



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Segunda-feira • 29 de Março de 2021 • Ano • Nº 5503

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Balancete Fevereiro 2021**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Atos Administrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 10.633.385,10	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 2.646.332,21
Receita Orçamentária.....	R\$ 4.903.020,67	Despesas Correntes.....	R\$ 2.313.355,36
Receitas Correntes.....	R\$ 5.377.830,02	Despesas de Capital.....	R\$ 332.976,85
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 366.139,65
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -474.809,35		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
		ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 244.706,51	CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 22.611,03
ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00	ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00
CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 11.520,62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA	R\$ 2.561.614,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	Transferência Concedida	R\$ 600.301,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA M	R\$ 2.495.133,58		
Transferência Recebida	R\$ 473.870,80		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 126.430,27		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 12.691.068,75
TOTAL: R\$	18.888.067,55	TOTAL: R\$	18.888.067,55

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 9.615.036,42	Despesa Orçamentária.....	R\$ 4.712.777,94
Receitas Correntes.....	R\$ 10.452.438,12	Despesas Correntes.....	R\$ 4.261.916,58
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 450.861,36
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -837.401,70	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 1.152.797,53
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 469.797,20		
Transferência Recebida	R\$ 803.270,80	ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 252.860,54	CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 22.611,03
		ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA MA	R\$ 2.561.614,84
		Transferência Concedida	R\$ 1.056.131,34
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 11.056.037,77	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 12.691.068,75
TOTAL: R\$	22.197.002,73	TOTAL: R\$	22.197.001,43

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTO DE BANCOS	
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares.....	R\$ 141.700,00	561.700,00	43.255.161,20	Saldo anterior.....	R\$ 10.633.385,10
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00		Retirado neste mês.....	R\$ 8.508.083,18
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00		Depositado neste mês.....	R\$ 10.565.766,83
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	50.000,00		Saldo nesta data.....	R\$ 12.691.068,75
TOTAL: R\$	141.700,00	611.700,00	43.255.161,20	TOTAL: R\$	21.199.151,93

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	73.023.873,69D	12.955.130,69	25.258.010,89	10.608.826,37	20.883.944,52	75.370.178,01D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.257.296,52D	12.582.870,81	24.822.886,34	10.608.826,37	20.883.944,52	17.231.340,96D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.140.039,19D	12.159.411,46	24.183.151,89	10.024.156,14	19.963.895,04	15.275.294,51D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.140.039,19D	12.159.411,46	24.183.151,89	10.024.156,14	19.963.895,04	15.275.294,51D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.140.039,19D	12.159.411,46	24.183.151,89	10.024.156,14	19.963.895,04	15.275.294,51D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.252.633,81D	8.061.759,58	15.897.493,27	8.017.424,54	15.773.181,39	6.296.968,85D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.396.820,40D	2.802.061,70	5.511.777,35	2.767.083,30	5.410.100,83	1.431.798,80D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	176.784,81D	1.043.680,87	1.967.680,91	1.045.427,86	1.967.680,91	175.037,82D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	982.793,64D	1.996.364,60	3.722.736,65	1.996.364,60	3.722.736,65	982.793,64D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	2.112.827,69D	1.221.688,62	2.274.176,72	1.221.688,62	2.274.176,72	2.112.827,69D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00D	0,00	1.959,23	0,00	1.959,23	0,00D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	718.967,45D	2.569,90	2.569,90	2.567,36	2.567,36	718.969,99D
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	2.032,64D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,64D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	612.034,02D	482.772,63	1.391.053,44	482.761,95	1.391.031,65	612.044,70D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00D	35.045,77	127.418,45	35.045,77	127.418,45	0,00D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	155.373,56D	64.457,20	64.457,20	64.457,20	64.457,20	155.373,56D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	70.163,73D	44.695,11	65.062,86	44.695,11	65.062,86	70.163,73D
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,43D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	13.293,92D	219.845,60	475.295,07	219.845,60	475.295,07	13.293,92D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	11.541,52D	148.577,58	293.305,49	137.487,17	270.694,47	22.631,93D
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	11.520,62D	148.577,58	291.305,49	137.487,17	268.694,47	22.611,03D
1.1.1.1.1.19.16.00.02.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CESSÃO ONEROSA	20,90D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90D
1.1.1.1.1.19.16.00.03.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - LEI ALDIR BLANC	0,00D	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.887.405,38D	4.097.651,88	8.285.658,62	2.006.731,60	4.190.713,65	8.978.325,66D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	121.752,69D	64.473,52	64.485,60	0,00	0,00	186.226,21D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	79.825,76D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.825,76D
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	17.746,63D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,63D
1.1.1.1.1.50.01.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	9,97D	64.471,48	64.481,45	0,00	0,00	64.481,45D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.170,33D	2,04	4,15	0,00	0,00	24.172,37D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	921.334,58D	945,45	1.413,28	0,00	0,00	922.280,03D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	80.604,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.604,15D
1.1.1.1.1.50.02.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	615,83D	0,00	0,00	0,00	0,00	615,83D
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	152,30D	0,00	0,00	0,00	0,00	152,30D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	274.682,87D	920,30	1.380,45	0,00	0,00	275.603,17D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	181.167,60D	25,15	32,83	0,00	0,00	181.192,75D
1.1.1.1.1.50.02.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	103.427,05D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.427,05D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.957,68D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,68D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.727,10D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.727,10D
1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.844.318,11D	4.032.232,91	8.219.759,74	2.006.731,60	4.190.713,65	7.869.819,42D
1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.948.357,33D	1.321.016,00	2.469.840,75	578.438,68	1.604.786,33	3.690.934,65D
1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	14.154,93C	300.585,53	648.421,17	275.944,64	599.645,96	10.485,96D
1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3,08D	0,06	0,11	0,00	0,00	3,14D
1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	937.497,41D	1.111.478,09	2.064.335,00	543.190,76	819.328,73	1.505.784,74D
1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	401.001,52D	880.285,01	1.727.401,48	332.735,28	529.734,05	948.551,25D
1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	1.816,86D	0,17	1.939,93	0,00	0,00	1.817,03D
1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	287.616,95C	110,01	143,24	2.567,36	2.567,36	290.074,30C
1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	10,20D	0,17	0,35	0,00	0,00	10,37D
1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.519.511,99D	259.751,78	957.467,04	216.200,85	419.893,28	1.563.062,92D
1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	503,87D	35.055,56	82.150,77	0,00	45.286,70	35.559,43D
1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNEDE	63.865,09D	4.318,94	4.335,02	11.631,24	19.056,37	56.552,79D
1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.786,78D	7.110,32	7.140,00	21.677,19	34.619,80	37.219,91D
1.1.1.1.50.99.16.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	109.996,77D	112.511,87	256.565,65	24.345,60	113.795,07	198.163,04D
1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	111.739,09D	9,40	19,23	0,00	2.000,00	111.748,49D
1.1.1.1.50.99.17.03.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - LEI ALDIR BLANC	74.836,35D	6,29	12,90	0,00	2.000,00	74.842,64D
1.1.1.1.50.99.17.99.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - DEMAIS	36.902,74D	3,11	6,33	0,00	0,00	36.905,85D
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	76.128,41C	39.182,98	49.716,67	212.326,18	341.982,62	249.271,61C
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	139.318,48C	39.182,98	49.716,67	191.934,60	313.987,85	292.070,10C
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	139.318,48C	39.182,98	49.716,67	191.934,60	313.987,85	292.070,10C
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	146.502,86C	39.182,98	49.716,67	173.857,33	291.325,07	281.177,21C
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	IRRF	28.778,93C	0,00	0,00	42.735,73	78.373,53	71.514,66C
1.1.2.1.01.05.00.00.00.00.00.00	IPTU	51.090,63C	0,00	0,00	62.815,37	101.390,06	113.906,00C
1.1.2.1.01.06.00.00.00.00.00.00	ITBI	0,00D	39.182,98	49.716,67	39.182,98	49.716,67	0,00D
1.1.2.1.01.07.00.00.00.00.00.00	ISS	66.633,30C	0,00	0,00	29.123,25	61.844,81	95.756,55C
1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	7.184,38D	0,00	0,00	18.077,27	22.662,78	10.892,89C
1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.184,38D	0,00	0,00	18.077,27	22.662,78	10.892,89C
1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	55.188,92D	0,00	0,00	20.391,58	27.994,77	34.797,34D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	55.188,92D	0,00	0,00	20.391,58	27.994,77	34.797,34D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	55.188,92D	0,00	0,00	20.391,58	27.994,77	34.797,34D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	55.188,92D	0,00	0,00	20.391,58	27.994,77	34.797,34D
1.1.2.6.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.001,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,15D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.001,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,15D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.001,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,15D
1.1.2.6.1.01.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	8.001,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,15D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	883.333,00D	16.191,85	33.696,48	16.191,85	33.677,88	883.333,00D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	883.333,00D	16.191,85	33.696,48	16.191,85	33.677,88	883.333,00D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.579,19D	16.191,85	33.696,48	16.191,85	33.677,88	94.579,19D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.736,02D	5.371,38	9.322,52	5.371,38	10.431,86	6.736,02D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FM	5.598,09C	3.812,77	6.318,12	3.812,77	7.478,73	5.598,09C
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12.334,11D	1.404,80	2.696,78	1.404,80	2.645,51	12.334,11D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00D	153,81	307,62	153,81	307,62	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	86.838,25D	10.820,47	24.373,96	10.820,47	23.246,02	86.838,25D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	71.307,49D	7.720,47	18.173,96	7.720,47	17.046,02	71.307,49D
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	15.530,76D	3.100,00	6.200,00	3.100,00	6.200,00	15.530,76D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.004,92D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,92D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFFS - UNIÃO	788.753,81D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.753,81D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	788.753,81D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.753,81D
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FPM	525.285,92D	0,00	0,00	0,00	0,00	525.285,92D
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SUS	79.576,58D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.576,58D
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	4.229,13D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,13D
1.1.3.8.3.99.00.00.04.00.00.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPVA	2.383,07D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,07D
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.00.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	796,53D	0,00	0,00	0,00	0,00	796,53D
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - CID	4.404,67D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,67D
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.00.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	172.077,91D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.077,91D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.310.052,74D	368.084,52	556.321,30	356.152,20	544.388,98	1.321.985,06D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.310.052,74D	368.084,52	556.321,30	356.152,20	544.388,98	1.321.985,06D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.310.052,74D	368.084,52	556.321,30	356.152,20	544.388,98	1.321.985,06D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.438,90D	109.571,53	220.023,54	109.571,53	220.023,54	8.438,90D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	697.361,80D	169.274,14	169.274,14	169.274,14	169.274,14	697.361,80D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00D	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00D	0,00	1.537,36	0,00	1.537,36	0,00D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	70.437,53	103.172,04	70.437,53	103.172,04	0,00D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	604.252,04D	9.248,32	52.761,22	6.406,00	49.918,90	607.094,36D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.766.577,17D	372.259,88	435.124,55	0,00	0,00	58.138.837,05D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.090.001,49D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.001,49D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.090.001,49D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.001,49D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.090.001,49D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.001,49D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.046.522,22D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.522,22D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.046.522,22D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.522,22D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.046.522,22D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.522,22D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.479,27D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.479,27D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.1.1.05.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	43.479,27D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.479,27D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	241.729,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	241.729,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	241.729,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	241.729,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	241.729,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	51.434.846,57D	372.259,88	435.124,55	0,00	0,00	51.807.106,45D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	15.670.356,25D	80.440,00	95.610,00	0,00	0,00	15.750.796,25D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.670.356,25D	80.440,00	95.610,00	0,00	0,00	15.750.796,25D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.661.476,77D	8.900,00	24.070,00	0,00	0,00	1.670.376,77D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	458.901,90D	8.900,00	24.070,00	0,00	0,00	467.801,90D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	647.786,28D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.786,28D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	554.788,59D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.788,59D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.026.654,05D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.654,05D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.026.654,05D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.654,05D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.587.717,19D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.717,19D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.587.717,19D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.717,19D
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.587.717,19D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.717,19D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	7.731.818,43D	71.540,00	71.540,00	0,00	0,00	7.803.358,43D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	2.291.426,86D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.426,86D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5.440.391,57D	71.540,00	71.540,00	0,00	0,00	5.511.931,57D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.662.689,81D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.689,81D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS A ALIENAR	24.726,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.726,80D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	1.637.963,01D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.963,01D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	35.764.490,32D	291.819,88	339.514,55	0,00	0,00	36.056.310,20D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.764.490,32D	291.819,88	339.514,55	0,00	0,00	36.056.310,20D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	813.136,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.136,15D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	202.427,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	202.427,50D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	610.708,65D	0,00	0,00	0,00	0,00	610.708,65D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	14.718.859,81D	289.252,52	289.252,52	0,00	0,00	15.008.112,33D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	14.718.859,81D	289.252,52	289.252,52	0,00	0,00	15.008.112,33D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.934.684,89D	2.567,36	50.262,03	0,00	0,00	10.937.252,25D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	10.934.684,89D	2.567,36	50.262,03	0,00	0,00	10.937.252,25D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	14.302,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302,00D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00.00	BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4.500,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.279.007,47D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.007,47D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	9.279.007,47D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.007,47D

Página 4 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.360.654,29 C	2.996.280,01	5.831.878,99	3.122.676,46	5.502.599,37	67.487.050,74 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.164.761,45 C	2.981.810,33	5.817.409,31	3.108.206,78	5.488.129,69	2.291.157,90 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	586.490,62 C	1.773.490,94	3.355.610,05	1.752.212,33	3.268.846,96	565.212,01 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	203.392,78 C	1.436.923,13	2.676.909,12	1.436.923,13	2.676.909,12	203.392,78 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	203.392,78 C	1.436.923,13	2.676.909,12	1.436.923,13	2.676.909,12	203.392,78 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	203.392,78 C	1.436.923,13	2.676.909,12	1.436.923,13	2.676.909,12	203.392,78 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	203.392,78 C	1.436.923,13	2.676.909,12	1.436.923,13	2.676.909,12	203.392,78 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS (F)	203.392,78 C	1.436.923,13	2.676.909,12	1.436.923,13	2.676.909,12	203.392,78 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO DO EXERCÍCIO	6.600,87 C	1.436.923,13	2.676.909,12	1.436.923,13	2.676.909,12	6.600,87 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.16.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 2016	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.16.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 00_2016	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 D	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00 D
2.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	PRECAT DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00 D	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00 D
2.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	PRECAT DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE	0,00 D	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00 D
2.1.1.2.1.04.01.01.00.00.00.00	PRECAT DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE	0,00 D	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00 D
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	383.097,84 C	336.567,81	678.482,53	315.289,20	591.719,44	361.819,23 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	15.548,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.548,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.548,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUNERAÇÕES (F)	15.548,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.01.02.02.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP	15.548,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.01.02.02.19.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2019	15.548,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.01.02.02.19.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2019_FON_00	15.548,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	398.646,28 C	336.567,81	678.482,53	315.289,20	591.719,44	377.367,67 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	435.768,29 C	325.968,09	657.296,00	315.289,20	591.719,44	425.089,40 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	183.411,92 C	315.289,20	591.719,44	315.289,20	591.719,44	183.411,92 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	183.411,92 C	315.289,20	591.719,44	315.289,20	591.719,44	183.411,92 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_DO_EXERCÍCIO	85.495,61 C	315.289,20	591.719,44	315.289,20	591.719,44	85.495,61 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2017	7.741,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,77 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.18.02	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2017_F_18	1.168,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,28 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.19.02	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2017_F_19	6.573,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,49 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2019	90.174,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.174,54 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.00.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	90.174,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.174,54 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	252.356,37 C	10.678,89	65.576,56	0,00	0,00	241.677,48 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_0	252.356,37 C	10.678,89	65.576,56	0,00	0,00	241.677,48 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.3.01.02.02.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (F)	281.948,66C	0,00	0,00	0,00	0,00	281.948,66C
2.1.1.4.3.01.02.02.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (F)	29.592,29D	10.678,89	65.576,56	0,00	0,00	40.271,18D
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	37.122,01D	10.599,72	21.186,53	0,00	0,00	47.721,73D
2.1.1.4.3.07.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	37.122,01D	10.599,72	21.186,53	0,00	0,00	47.721,73D
2.1.1.4.3.07.02.00.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA PASEP - PGFN_(F)	39.503,35D	9.774,45	19.536,75	0,00	0,00	49.277,80D
2.1.1.4.3.07.02.00.02.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA PASEP - RFB_(F)	2.381,34C	825,27	1.649,78	0,00	0,00	1.556,07C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	923.530,93C	975.029,87	2.004.839,12	1.125.821,54	1.783.509,91	1.074.322,60C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	923.530,93C	975.029,87	2.004.839,12	1.125.821,54	1.783.509,91	1.074.322,60C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	923.530,93C	975.029,87	2.004.839,12	1.125.821,54	1.783.509,91	1.074.322,60C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	923.530,93C	975.029,87	2.004.839,12	1.125.821,54	1.783.509,91	1.074.322,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR	923.530,93C	975.029,87	2.004.839,12	1.125.821,54	1.783.509,91	1.074.322,60C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR_F	923.530,93C	975.029,87	2.004.839,12	1.125.821,54	1.783.509,91	1.074.322,60C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F) DO_EXERCÍCIO	1.281.118,98C	851.801,97	1.329.640,36	1.125.821,54	1.639.039,91	1.555.138,55D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP	357.588,05D	123.227,90	675.198,76	0,00	144.470,00	480.815,95D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP_PROCESSADOS	357.288,05D	123.227,90	530.428,76	0,00	0,00	480.515,95D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.00.02	RP_FORNEC_FON_2013	27.679,63C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.679,63C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.00.02	RP_FORNEC_FON_2013_00	6.588,04C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,04C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.02.02	RP_FORNEC_FON_2013_02	2.400,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.15.02	RP_FORNEC_FON_2013_15	6.711,55C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,55C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.42.02	RP_FORNEC_FON_2013_42	11.980,04C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,04C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.00	RP_FORNEC_FON_2015	33.326,85C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.326,85C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.02	RP_FORNEC_FON_2015_00	520,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.02.02	RP_FORNEC_FON_2015_02	12.906,97C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,97C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.14.02	RP_FORNEC_FON_2015_14	19.899,88C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.899,88C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.00.00	RP_FORNEC_FON_2016	62.183,93C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.183,93C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.00.02	RP_FORNEC_FON_2016_00	2.165,52C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,52C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.02.03	RP_FORNEC_FON_2016_02	3.543,63C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,63C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.14.02	RP_FORNEC_FON_2016_14	55.990,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.990,17C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.29.02	RP_FORNEC_FON_2016_29	484,61C	0,00	0,00	0,00	0,00	484,61C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.00	RP_FORNEC_FON_2017	1.348,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.15.02	RP_FORNEC_FON_2017_15	1.348,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.00	RESTOS A PAGAR FORNEC_PROC_2019	481.826,96D	123.227,90	530.428,76	0,00	0,00	605.054,86D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_00	492.992,73D	123.227,90	530.428,76	0,00	0,00	616.220,63D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01.00	FORNEC N PARC A PAG_RP_PROC_2019_FON_00	13.247,20C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.247,20C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_01	13.247,20C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.247,20C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.14.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_14	2.081,43D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,43D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP_N_PROCESSADOS	300,00D	0,00	144.770,00	0,00	144.470,00	300,00D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.02.00	FORNEC N PARC A PAG_RP4PROC_2019_FON_00	300,00D	0,00	144.770,00	0,00	144.470,00	300,00D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.127,56C	4.708,36	9.413,72	0,00	0,00	2.419,20C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.127,56C	4.708,36	9.413,72	0,00	0,00	2.419,20C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.952,32C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,32C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	12.952,32C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,32C
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (P)	12.254,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.254,37C
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	697,95C	0,00	0,00	0,00	0,00	697,95C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.824,76D	4.708,36	9.413,72	0,00	0,00	10.533,12D
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.824,76D	4.708,36	9.413,72	0,00	0,00	10.533,12D
2.1.4.1.3.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS TRIB E CONTR FEDERAIS A RECOLHER_(F)	5.824,76D	4.708,36	9.413,72	0,00	0,00	10.533,12D
2.1.4.1.3.99.02.00.01.00.00.00	OUT_TRIB_CONTRIB_FEDERAIS_IBAMA_(F)	5.824,76D	4.708,36	9.413,72	0,00	0,00	10.533,12D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	647.612,34C	228.581,16	447.546,42	230.172,91	435.772,82	649.204,09C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	647.612,34C	226.719,90	443.902,29	228.259,65	432.076,69	649.152,09C
2.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.319,10C	103.233,47	201.998,67	104.773,22	203.238,42	108.858,85C
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	106.195,38C	103.233,47	201.998,67	104.773,22	203.238,42	107.735,13C
2.1.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL)	1.710,29D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,29D
2.1.8.1.01.06.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	300,00D	4.968,27	10.503,54	5.268,27	10.503,54	0,00D
2.1.8.1.01.06.00.01.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	300,00D	4.935,27	10.470,54	5.235,27	10.470,54	0,00D
2.1.8.1.01.06.00.02.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00D	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00D
2.1.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	621,05C	575,00	1.590,00	1.015,00	2.030,00	1.061,05C
2.1.8.1.01.10.00.01.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	621,05C	0,00	440,00	440,00	880,00	1.061,05C
2.1.8.1.01.10.00.06.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00D	575,00	1.150,00	575,00	1.150,00	0,00D
2.1.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.625,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00C
2.1.8.1.01.12.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	50,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.1.01.12.00.05.00.00.00	CENTRAL PREV ODONTologica - PREFEITURA	50,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.220,62C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.220,62C
2.1.8.1.01.13.00.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	37.334,74C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.334,74C
2.1.8.1.01.13.00.09.00.00.00	SINDACSE - FMS	16.529,54C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.529,54C
2.1.8.1.01.13.00.10.00.00.00	SINDSAUDE - FMS	0,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50C
2.1.8.1.01.13.00.11.00.00.00	SINSEMG PREFEITURA	825,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00C
2.1.8.1.01.13.00.12.00.00.00	SINSEMG FMS	842,02C	0,00	0,00	0,00	0,00	842,02C
2.1.8.1.01.13.00.15.00.00.00	SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - PM	9,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37C
2.1.8.1.01.13.00.21.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	649,53C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,53C
2.1.8.1.01.13.00.26.00.00.00	FED INTER SERV PUB MUN - FUNDEB	13.029,92C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,92C
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.689,00C	97.690,20	189.905,13	98.489,95	190.704,88	37.488,75C
2.1.8.1.01.15.00.05.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BRADESCO - PREFEITURA	1.756,24C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,24C
2.1.8.1.01.15.00.09.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - PREFEITURA	34.564,72C	79.264,95	157.574,84	80.063,02	158.392,91	35.382,79C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - FMS	368,02 C	10.684,85	22.684,48	10.684,85	22.684,48	368,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.15.00.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 D	2.504,85	3.072,93	2.486,53	3.054,61	18,32 D
2.1.8.8.1.01.15.00.25.00.00.00.00	RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB	0,01 C	5.235,55	6.572,88	5.235,55	6.572,88	0,01 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	183,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	183,72 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	183,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	183,72 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.01.00.00.00.00	CAUÇÃO DE EDITAL DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE	940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	540.293,24 C	123.486,43	241.903,62	123.486,43	228.838,27	540.293,24 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	540.293,24 C	123.486,43	241.903,62	123.486,43	228.838,27	540.293,24 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	540.293,24 C	123.486,43	241.903,62	123.486,43	228.838,27	540.293,24 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS - PREFEITURA	583.373,32 C	89.859,12	167.102,86	89.859,12	166.220,66	583.373,32 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00	INSS - FMS	47.933,11 D	25.199,16	57.944,46	25.199,16	45.761,31	47.933,11 D
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	1.710,29 C	8.428,15	16.856,30	8.428,15	16.856,30	1.710,29 C
2.1.8.8.3.01.02.00.18.00.00.00.00	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FONTE 14	3.142,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,74 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.861,26	3.644,13	1.913,26	3.696,13	52,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.861,26	3.644,13	1.913,26	3.696,13	52,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	1.861,26	3.644,13	1.913,26	3.696,13	52,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	1.861,26	3.644,13	1.913,26	3.696,13	52,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.476.249,12 C	14.469,68	14.469,68	14.469,68	14.469,68	18.476.249,12 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	18.367.734,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.367.734,64 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.367.734,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.367.734,64 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.367.734,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.367.734,64 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.676.796,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.676.796,70 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	16.676.796,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.676.796,70 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.676.796,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.676.796,70 C
2.2.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (P)	5.388.790,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388.790,72 C
2.2.1.4.3.01.01.01.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (P)	2.949.607,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.607,63 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.690.937,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.937,94 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	1.690.937,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.937,94 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.00.00	OUTROS ENC. SOCIAIS_PASEP_PGFN (P)	749.848,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	749.848,05 C
2.2.1.4.3.99.01.00.02.00.00.00.00	OUTROS ENC. SOCIAIS_PASEP_RFB(P)	95.620,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.620,92 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 D	14.469,68	14.469,68	14.469,68	14.469,68	0,00 D
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00 D	14.469,68	14.469,68	14.469,68	14.469,68	0,00 D
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.469,68	14.469,68	14.469,68	14.469,68	0,00 D
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	0,00 D	14.469,68	14.469,68	14.469,68	14.469,68	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00D	14.469,68	14.469,68	14.469,68	14.469,68	0,00D
2.2.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00D	14.469,68	14.469,68	14.469,68	14.469,68	0,00D
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	108.514,48C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48C
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	108.514,48C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48C
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	108.514,48C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	108.514,48C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48C
2.2.4.1.3.99.00.00.01.00.00.00	OUT_TRIB E CONTR FEDERAIS_IBAMA	108.514,48C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.719.643,72C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.719.643,72C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	46.719.643,72C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.719.643,72C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.719.643,72C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.719.643,72C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.719.643,72C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.719.643,72C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	46.719.643,72C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.719.643,72C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.388.785,40D	3.110.525,68	5.679.597,15	0,00	0,00	53.479.311,08D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	26.704.526,91D	1.857.318,60	3.447.436,68	0,00	0,00	28.561.845,51D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.789.262,06D	1.436.923,13	2.676.909,12	0,00	0,00	22.226.185,19D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.789.262,06D	1.436.923,13	2.676.909,12	0,00	0,00	22.226.185,19D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.789.262,06D	1.436.923,13	2.676.909,12	0,00	0,00	22.226.185,19D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.440.798,27D	1.141.686,80	2.135.147,54	0,00	0,00	16.582.485,07D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.440.798,27D	1.141.686,80	2.135.147,54	0,00	0,00	16.582.485,07D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.348.463,79D	295.236,33	541.761,58	0,00	0,00	5.643.700,12D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	5.348.463,79D	295.236,33	541.761,58	0,00	0,00	5.643.700,12D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.026.736,47D	366.212,27	667.344,36	0,00	0,00	5.392.948,74D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	512.015,49D	50.923,07	75.624,92	0,00	0,00	562.938,56D
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	512.015,49D	50.923,07	75.624,92	0,00	0,00	562.938,56D
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	512.015,49D	50.923,07	75.624,92	0,00	0,00	562.938,56D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.514.720,98D	315.289,20	591.719,44	0,00	0,00	4.830.010,18D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.514.720,98D	315.289,20	591.719,44	0,00	0,00	4.830.010,18D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.514.720,98D	315.289,20	591.719,44	0,00	0,00	4.830.010,18D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	888.528,38D	54.183,20	103.183,20	0,00	0,00	942.711,58D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	888.528,38D	54.183,20	103.183,20	0,00	0,00	942.711,58D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	888.528,38D	54.183,20	103.183,20	0,00	0,00	942.711,58D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	218,40D	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	218,40D	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	218,40D	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	218,40D	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.839.780,41D	638.436,33	1.161.341,05	0,00	0,00	16.478.216,74D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.214.168,54D	356.152,20	550.877,98	0,00	0,00	8.570.320,74D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.795.900,84D	356.152,20	544.388,98	0,00	0,00	6.152.053,04D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.795.900,84D	356.152,20	544.388,98	0,00	0,00	6.152.053,04D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.371.179,89D	109.571,53	220.023,54	0,00	0,00	1.480.751,42D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	96.540,50D	840,00	1.400,00	0,00	0,00	97.380,50D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.004.638,02D	169.274,14	169.274,14	0,00	0,00	1.173.912,16D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	609.327,56D	34.408,56	40.640,06	0,00	0,00	643.736,12D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.703,05D	463,00	463,00	0,00	0,00	36.166,05D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.509,28D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.509,28D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	327.338,01D	5.566,00	40.618,90	0,00	0,00	332.904,01D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	521.704,31D	0,00	0,00	0,00	0,00	521.704,31D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	563.064,20D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	563.064,20D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28.305,36D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.305,36D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	965.746,72D	36.028,97	62.531,98	0,00	0,00	1.001.775,69D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	221.620,04D	0,00	1.537,36	0,00	0,00	221.620,04D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS	11.466,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,50D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,40D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.418.267,70D	0,00	6.489,00	0,00	0,00	2.418.267,70D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.418.267,70D	0,00	6.489,00	0,00	0,00	2.418.267,70D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.170.656,93D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.656,93D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	247.610,77D	0,00	6.489,00	0,00	0,00	247.610,77D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	7.625.611,87D	282.284,13	610.463,07	0,00	0,00	7.907.896,00D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	17.883,45D	1.913,26	3.696,13	0,00	0,00	19.796,71D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.883,45D	1.913,26	3.696,13	0,00	0,00	19.796,71D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.883,45D	1.913,26	3.696,13	0,00	0,00	19.796,71D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	955.166,20D	66.640,00	110.690,00	0,00	0,00	1.021.806,20D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	955.166,20D	66.640,00	110.690,00	0,00	0,00	1.021.806,20D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	808.450,00D	61.950,00	104.100,00	0,00	0,00	870.400,00D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	43.356,72D	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	46.146,72D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	103.359,48D	1.900,00	3.800,00	0,00	0,00	105.259,48D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.652.562,22D	213.730,87	496.076,94	0,00	0,00	6.866.293,09D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.652.562,22D	213.730,87	496.076,94	0,00	0,00	6.866.293,09D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	131.030,28D	1.883,28	1.883,28	0,00	0,00	132.913,56D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	1.347.335,31D	135.755,48	136.977,93	0,00	0,00	1.483.090,79D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	413.270,68D	0,00	0,00	0,00	0,00	413.270,68D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.900,00D	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	18.200,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.740.025,95D	74.792,11	354.615,73	0,00	0,00	4.814.818,06D

Página 10 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENHA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.796.648,20D	614.770,75	1.070.601,02	0,00	0,00	8.411.418,95D
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.201.135,22D	600.301,07	1.056.131,34	0,00	0,00	7.801.436,29D
3.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	7.201.135,22D	600.301,07	1.056.131,34	0,00	0,00	7.801.436,29D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	7.201.135,22D	600.301,07	1.056.131,34	0,00	0,00	7.801.436,29D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	7.201.135,22D	600.301,07	1.056.131,34	0,00	0,00	7.801.436,29D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	230,32D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.643.593,55D	126.430,27	252.860,54	0,00	0,00	1.770.023,82D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	5.557.311,35D	473.870,80	803.270,80	0,00	0,00	6.031.182,15D
3.5.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	179.111,46D	14.469,68	14.469,68	0,00	0,00	193.581,14D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	179.111,46D	14.469,68	14.469,68	0,00	0,00	193.581,14D
3.5.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	416.401,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.401,52D
3.5.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	416.401,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.401,52D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	416.401,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.401,52D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416.401,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.401,52D
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.611,48D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.611,48D
3.9.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	27.611,48D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.611,48D
3.9.7.9.00.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	27.611,48D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.611,48D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.611,48D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.611,48D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.215.872,23C	0,00	0,00	5.330.178,54	10.378.900,51	70.546.050,77C
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.968.435,46C	0,00	0,00	39.182,98	49.716,67	2.007.618,44C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.818.435,46C	0,00	0,00	39.182,98	49.716,67	1.857.618,44C
4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.018.435,46C	0,00	0,00	39.182,98	49.716,67	1.057.618,44C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.018.435,46C	0,00	0,00	39.182,98	49.716,67	1.057.618,44C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	600.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	ITBI	218.435,46C	0,00	0,00	39.182,98	49.716,67	257.618,44C
4.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	800.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	800.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	ISS	800.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	150.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	150.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	150.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	150.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00C
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	629.374,33C	0,00	0,00	63.323,30	121.609,04	692.697,63C
4.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	629.374,33C	0,00	0,00	63.323,30	121.609,04	692.697,63C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	629.374,33C	0,00	0,00	63.323,30	121.609,04	692.697,63C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	629.374,33C	0,00	0,00	63.323,30	121.609,04	692.697,63C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	122.222,21C	0,00	0,00	2.717,08	11.014,87	124.939,29C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.525,01C	0,00	0,00	496,41	7.280,62	42.021,42C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	41.525,01C	0,00	0,00	496,41	7.280,62	42.021,42C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	41.525,01C	0,00	0,00	496,41	7.280,62	42.021,42C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	41.449,29C	0,00	0,00	496,41	7.280,62	41.945,70C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	75,72C	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.697,20C	0,00	0,00	2.220,67	3.734,25	82.917,87C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80.697,20C	0,00	0,00	2.220,67	3.734,25	82.917,87C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	80.697,20C	0,00	0,00	2.220,67	3.734,25	82.917,87C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	62.097.592,10C	0,00	0,00	5.221.902,92	10.191.150,49	67.319.495,02C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.201.135,22C	0,00	0,00	600.301,07	1.056.131,34	7.801.436,29C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.201.135,22C	0,00	0,00	600.301,07	1.056.131,34	7.801.436,29C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.201.135,22C	0,00	0,00	600.301,07	1.056.131,34	7.801.436,29C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	7.201.135,22C	0,00	0,00	600.301,07	1.056.131,34	7.801.436,29C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.547.001,45C	0,00	0,00	600.301,07	961.631,34	3.147.302,52C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	230,32C	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	4.653.903,45C	0,00	0,00	0,00	94.500,00	4.653.903,45C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	54.896.456,88C	0,00	0,00	4.621.601,85	9.135.019,15	59.518.058,73C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	38.627.366,19C	0,00	0,00	3.168.428,01	6.231.611,23	41.795.794,20C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	35.697.528,38C	0,00	0,00	2.901.720,96	5.800.675,30	38.599.249,34C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	14.336.126,27C	0,00	0,00	1.691.117,17	2.981.311,16	16.027.243,44C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	8.749,02C	0,00	0,00	37,50	37,50	8.786,52C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	11.898.356,36C	0,00	0,00	888.953,34	1.744.442,67	12.787.309,70C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.332.564,37C	0,00	0,00	207.944,72	912.521,99	4.540.509,09C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	514.983,78C	0,00	0,00	11.386,68	11.386,68	526.370,46C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	925.433,44C	0,00	0,00	99.502,97	146.588,95	1.024.936,41C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.681.315,14C	0,00	0,00	2.778,58	4.386,35	3.684.093,72C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	2.929.837,81C	0,00	0,00	266.707,05	430.935,93	3.196.544,86C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	2.166.335,12C	0,00	0,00	194.422,84	346.928,63	2.360.757,96C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	126.063,86C	0,00	0,00	11.955,11	19.625,19	138.018,97C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	22.149,15C	0,00	0,00	1.712,72	3.806,50	23.861,87C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	12.825,11C	0,00	0,00	0,00	1.959,23	12.825,11C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	567.529,55C	0,00	0,00	58.616,38	58.616,38	626.145,93C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	34.935,02C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.935,02C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.849.435,96C	0,00	0,00	1.453.173,84	2.903.407,92	16.302.609,80C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS (DA) MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	14.849.435,96C	0,00	0,00	1.453.173,84	2.903.407,92	16.302.609,80C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.419.654,73C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.654,73C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.419.654,73C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.654,73C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.419.654,73C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.654,73C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	398.248,13C	0,00	0,00	3.052,26	5.409,44	401.300,39C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	398.248,13C	0,00	0,00	3.052,26	5.409,44	401.300,39C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	23.740,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,23C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	23.740,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,23C
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	23.740,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,23C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	374.507,90C	0,00	0,00	3.052,26	5.409,44	377.560,16C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_DEC_FATOS_GERADORES DIV-CONSOLIDAÇÃO	374.507,90C	0,00	0,00	3.052,26	5.409,44	377.560,16C
4.9.9.9.1.00.00.00.01.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_OUTRAS_RECEITAS	374.507,90C	0,00	0,00	3.052,26	5.409,44	377.560,16C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	293.646.362,64D	2.988.037,46	295.580.149,62	785.310,56	1.280.310,73	295.849.089,54D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	135.022.000,04D	0,00	135.022.000,04	0,00	0,00	135.022.000,04D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	135.022.000,04D	0,00	135.022.000,04	0,00	0,00	135.022.000,04D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	67.511.000,03D	0,00	67.511.000,03	0,00	0,00	67.511.000,03D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	67.511.000,03D	0,00	67.511.000,03	0,00	0,00	67.511.000,03D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	67.511.000,01D	0,00	67.511.000,01	0,00	0,00	67.511.000,01D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	67.511.000,01D	0,00	67.511.000,01	0,00	0,00	67.511.000,01D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	157.075.111,95D	2.988.037,46	160.558.149,58	785.310,56	1.280.310,73	159.277.838,85D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	67.511.000,03D	0,00	67.511.000,03	0,00	0,00	67.511.000,03D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	72.210.474,80D	0,00	72.210.474,80	0,00	0,00	72.210.474,80D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	72.210.474,80D	0,00	72.210.474,80	0,00	0,00	72.210.474,80D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	69.720.960,80D	0,00	69.720.960,80	0,00	0,00	69.720.960,80D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.729.005,71D	0,00	2.729.005,71	0,00	0,00	2.729.005,71D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	278.460,00D	0,00	278.460,00	0,00	0,00	278.460,00D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	630.730,63D	0,00	630.730,63	0,00	0,00	630.730,63D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	135.856,64D	0,00	135.856,64	0,00	0,00	135.856,64D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.544.054,42D	0,00	65.544.054,42	0,00	0,00	65.544.054,42D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	402.853,40D	0,00	402.853,40	0,00	0,00	402.853,40D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	2.489.514,00D	0,00	2.489.514,00	0,00	0,00	2.489.514,00D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	204.000,00D	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.285.514,00D	0,00	2.285.514,00	0,00	0,00	2.285.514,00D
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	4.699.474,77C	0,00	(4.699.474,77)	0,00	0,00	4.699.474,77C
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	4.699.474,77C	0,00	(4.699.474,77)	0,00	0,00	4.699.474,77C
5.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	4.699.474,77C	0,00	(4.699.474,77)	0,00	0,00	4.699.474,77C
5.2.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	4.699.474,77C	0,00	(4.699.474,77)	0,00	0,00	4.699.474,77C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	89.564.111,92D	2.988.037,46	93.047.149,55	785.310,56	1.280.310,73	91.766.838,82D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.511.000,01D	141.700,00	68.122.700,01	141.700,00	611.700,00	67.511.000,01D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	67.511.000,01D	0,00	67.511.000,01	0,00	0,00	67.511.000,01D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	67.511.000,01D	0,00	67.511.000,01	0,00	0,00	67.511.000,01D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.033.446,49D	0,00	53.033.446,49	0,00	0,00	53.033.446,49D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.450.848,21D	0,00	27.450.848,21	0,00	0,00	27.450.848,21D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.295,91D	0,00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.581.302,37D	0,00	25.581.302,37	0,00	0,00	25.581.302,37D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.933.660,09D	0,00	13.933.660,09	0,00	0,00	13.933.660,09D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.285.705,09D	0,00	13.285.705,09	0,00	0,00	13.285.705,09D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	647.955,00D	0,00	647.955,00	0,00	0,00	647.955,00D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	543.893,43D	0,00	543.893,43	0,00	0,00	543.893,43D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	420.000,00D	141.700,00	561.700,00	0,00	0,00	561.700,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	420.000,00D	141.700,00	561.700,00	0,00	0,00	561.700,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	420.000,00C	0,00	0,00	141.700,00	561.700,00	561.700,00C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	420.000,00C	0,00	0,00	141.700,00	561.700,00	561.700,00C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	420.000,00C	0,00	0,00	141.700,00	561.700,00	561.700,00C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00D	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.053.111,91D	2.846.337,46	24.924.449,54	643.610,56	668.610,73	24.255.838,81D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.053.111,91D	2.846.337,46	24.924.449,54	643.610,56	668.610,73	24.255.838,81D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.053.111,91D	2.846.337,46	24.924.449,54	643.610,56	668.610,73	24.255.838,81D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	22.078.112,08D	2.846.337,46	24.924.449,54	0,00	0,00	24.924.449,54D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	25.000,17C	0,00	0,00	643.610,56	668.610,73	668.610,73C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.549.250,65D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.250,65D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	214.062,36D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.062,36D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.228,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26D
5.3.1.2.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2017	11.318,25D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.335.188,29D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.188,29D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT	329.534,59D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.534,59D
5.3.2.2.0.00.00.00.13.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2013	24.489,18D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,18D
5.3.2.2.0.00.00.00.15.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2015	35.517,30D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,30D
5.3.2.2.0.00.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2016	260.437,84D	0,00	0,00	0,00	0,00	260.437,84D
5.3.2.2.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2017	9.090,27D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,27D

Página 14 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.005.653,70D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.653,70D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	293.646.362,64C	14.732.260,67	46.440.795,75	16.934.987,57	340.740.634,64	295.849.089,54C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	135.022.000,04C	0,00	0,00	0,00	135.022.000,04	135.022.000,04C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	135.022.000,04C	0,00	0,00	0,00	135.022.000,04	135.022.000,04C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	67.511.000,03C	0,00	0,00	0,00	67.511.000,03	67.511.000,03C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	67.511.000,01C	0,00	0,00	0,00	67.511.000,01	67.511.000,01C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	157.075.111,95C	14.609.032,77	45.621.126,99	16.811.759,67	204.898.965,84	159.277.838,85C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	67.511.000,03C	4.908.738,20	9.624.448,56	4.908.738,20	77.135.448,59	67.511.000,03C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	62.070.104,97C	5.383.547,55	10.461.850,26	(474.801,85)	66.673.605,83	56.211.755,57C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	59.580.590,97C	5.383.547,55	10.461.850,26	(474.801,85)	64.184.091,83	53.722.241,57C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.600.899,37C	200.711,89	328.818,23	0,00	2.729.005,71	2.400.187,48C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	220.174,26C	63.323,30	121.609,04	0,00	278.460,00	156.850,96C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	629.217,05C	2.220,67	3.734,25	0,00	630.730,63	626.996,38C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	135.856,64C	0,00	0,00	0,00	135.856,64	135.856,64C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.605.977,65C	5.096.403,70	9.972.413,35	(474.801,85)	60.007.185,45	50.034.772,10C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	388.466,00C	20.887,99	35.275,39	0,00	402.853,40	367.578,01C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	2.489.514,00C	0,00	0,00	0,00	2.489.514,00	2.489.514,00C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	204.000,00C	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.285.514,00C	0,00	0,00	0,00	2.285.514,00	2.285.514,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	5.078.302,71C	0,00	0,00	5.383.540,05	10.461.842,76	10.461.842,76C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	5.078.302,71C	0,00	0,00	5.383.540,05	10.461.842,76	10.461.842,76C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	128.106,34C	0,00	0,00	200.711,89	328.818,23	328.818,23C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	58.285,74C	0,00	0,00	63.323,30	121.609,04	121.609,04C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.513,58C	0,00	0,00	2.220,67	3.734,25	3.734,25C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.876.009,65C	0,00	0,00	5.096.396,20	9.972.405,85	9.972.405,85C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.387,40C	0,00	0,00	20.887,99	35.275,39	35.275,39C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	362.592,35C	(474.809,35)	(837.401,70)	0,00	0,00	837.401,70C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	362.592,35C	(474.809,35)	(837.401,70)	0,00	0,00	837.401,70C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	362.592,35C	(474.809,35)	(837.401,70)	0,00	0,00	837.401,70C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	89.564.111,92C	9.700.294,57	35.996.678,43	11.903.021,47	127.763.517,25	91.766.838,82C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.511.000,01C	9.056.684,01	35.328.067,70	9.056.684,01	102.839.067,71	67.511.000,01C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	45.457.888,10C	2.846.337,46	24.924.449,54	643.610,56	68.179.610,74	43.255.161,20C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.888.466,64C	2.137.612,94	21.307.592,96	384.458,64	53.442.905,30	32.135.312,34C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.880.538,21C	63.313,41	16.633.623,41	360.000,00	27.810.848,21	11.177.224,80C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.295,91C	0,00	0,00	0,00	1.295,91	1.295,91C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.006.632,52C	2.074.299,53	4.673.969,55	24.458,64	25.630.761,18	20.956.791,63C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	11.025.528,03C	708.724,52	3.616.856,58	259.151,92	14.192.812,01	10.575.955,43C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.957.573,03C	708.724,52	3.036.856,58	259.151,92	13.544.857,01	10.508.000,43C
6.2.2.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.955,00C	0,00	580.000,00	0,00	647.955,00	67.955,00C
6.2.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	543.893,43C	0,00	0,00	0,00	543.893,43	543.893,43C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	22.053.111,91C	6.210.346,55	10.403.618,16	8.413.073,45	34.659.456,97	24.255.838,81C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.951.286,20C	3.564.014,34	5.690.840,22	2.846.337,46	24.924.449,54	19.233.609,32C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A PAGAR	35.379,98C	2.646.332,21	4.712.777,94	2.920.403,78	5.022.229,49	309.451,55C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.066.445,73C	0,00	0,00	2.646.332,21	4.712.777,94	4.712.777,94C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.053.111,91C	643.610,56	668.610,73	2.846.337,46	24.924.449,54	24.255.838,81C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	22.053.111,91C	643.610,56	668.610,73	2.846.337,46	24.924.449,54	24.255.838,81C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	22.053.111,91C	643.610,56	668.610,73	2.846.337,46	24.924.449,54	24.255.838,81C
6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.549.250,65C	123.227,90	819.668,76	123.227,90	819.668,76	1.549.250,65C
6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	214.062,36C	0,00	289.240,00	0,00	289.240,00	214.062,36C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	325.439,34D	0,00	144.470,00	0,00	0,00	325.439,34D
6.3.1.1.0.00.00.17.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2017	11.318,25C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25C
6.3.1.1.0.00.00.18.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2018	5.228,26C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26C
6.3.1.1.0.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2019	341.985,85D	0,00	144.470,00	0,00	0,00	341.985,85D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR	300,00D	0,00	144.770,00	0,00	144.470,00	300,00D
6.3.1.3.0.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR_2019	300,00D	0,00	144.770,00	0,00	144.470,00	300,00D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	342.285,85C	0,00	0,00	0,00	144.770,00	342.285,85C
6.3.1.4.0.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2019	342.285,85C	0,00	0,00	0,00	144.770,00	342.285,85C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85C
6.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.335.188,29C	123.227,90	530.428,76	123.227,90	530.428,76	1.335.188,29C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.084.781,97D	123.227,90	530.428,76	0,00	0,00	1.208.009,87D
6.3.2.1.0.00.00.13.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2013	24.489,18C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,18C
6.3.2.1.0.00.00.15.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2015	35.517,30C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,30C
6.3.2.1.0.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2016	258.975,84C	0,00	0,00	0,00	0,00	258.975,84C
6.3.2.1.0.00.00.17.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2017	9.090,27C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,27C
6.3.2.1.0.00.00.19.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2019	1.412.854,56D	123.227,90	530.428,76	0,00	0,00	1.536.082,46D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.414.316,56C	0,00	0,00	123.227,90	530.428,76	1.537.544,46C
6.3.2.2.0.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS_2016	1.462,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00C
6.3.2.2.0.00.00.19.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS_2019	1.412.854,56C	0,00	0,00	123.227,90	530.428,76	1.536.082,46C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.005.653,70C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.653,70C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.713.973,81D	4.903.020,85	9.616.994,66	0,00	0,00	9.616.994,66D
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.713.973,81D	4.903.020,85	9.616.994,66	0,00	0,00	9.616.994,66D
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.713.973,81D	4.903.020,85	9.616.994,66	0,00	0,00	9.616.994,66D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.713.973,81D	4.903.020,85	9.616.994,66	0,00	0,00	9.616.994,66D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.204.280,03D	1.583.729,69	2.788.009,72	0,00	0,00	2.788.009,72D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.509.693,78D	3.319.291,16	6.828.984,94	0,00	0,00	6.828.984,94D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.713.973,81C	9.401.452,98	36.437.269,59	14.304.473,83	46.054.264,25	9.616.994,66C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.713.973,81C	9.401.452,98	36.437.269,59	14.304.473,83	46.054.264,25	9.616.994,66C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.713.973,81C	9.401.452,98	36.437.269,59	14.304.473,83	46.054.264,25	9.616.994,66C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.713.973,81C	9.401.452,98	36.437.269,59	14.304.473,83	46.054.264,25	9.616.994,66C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR	12.979.069,76D	1.791.303,26	19.509.347,00	5.546.631,41	10.285.605,39	9.223.741,61D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.834.741,64D	1.373.433,43	19.091.477,17	4.398.304,44	8.281.606,54	10.809.870,63D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.189.182,72D	805.454,30	7.198.917,05	1.670.866,49	2.875.146,52	4.323.770,53D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	5.189.182,72D	805.454,30	7.198.917,05	1.670.866,49	2.875.146,52	4.323.770,53D
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.645.558,92D	567.979,13	11.892.560,12	2.727.437,95	5.406.460,02	6.486.100,10D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	731.421,49D	262.385,27	1.148.502,48	207.780,98	362.476,70	786.025,78D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	25.000,00C	25.000,00	25.000,00	46.321,84	71.321,84	46.321,84C
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	292.517,97C	0,00	0,00	390.082,71	682.600,68	682.600,68C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	30.986,14C	0,00	16.100,00	35.045,92	82.132,06	66.032,06C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	1.107.177,97D	103.489,56	1.915.475,14	266.812,54	971.620,15	943.854,99D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	14.941,29D	57.743,54	72.743,54	64.517,62	64.576,33	8.167,21D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	1.859,36C	5.000,00	5.100,00	0,18	1.959,54	3.140,46D
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	5.745.792,91D	0,00	6.800.000,00	999.433,61	2.053.640,70	4.746.359,30D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.110.037,97D	0,00	1.506.200,81	704.948,18	1.101.111,02	405.089,79D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	64,81C	7.000,00	7.000,00	65,68	130,49	6.869,51D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	0,01C	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	147.816,10D	2.567,36	150.844,75	1.002,02	1.463,31	149.381,44D
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	140.758,84D	104.793,40	245.593,40	11.426,48	11.467,64	234.125,76D
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	1.959,36C	0,00	0,00	0,18	1.959,54	1.959,54C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	855.671,88C	417.869,83	417.869,83	1.148.326,97	2.003.998,85	1.586.129,02C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	855.671,88C	417.869,83	417.869,83	1.148.326,97	2.003.998,85	1.586.129,02C
8.2.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	855.671,88C	417.869,83	417.869,83	1.148.326,97	2.003.998,85	1.586.129,02C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMPENHO	19.806.816,20C	3.564.014,34	5.835.310,22	2.846.337,46	24.924.449,54	19.089.139,32C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMPENHO - A LIQUIDAR	19.806.816,20C	3.564.014,34	5.835.310,22	2.846.337,46	24.924.449,54	19.089.139,32C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	5.695.418,91C	955.380,84	1.653.424,68	805.454,30	7.198.917,05	5.545.492,37C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonte 01	814.133,79C	98.840,46	170.823,88	262.385,27	1.148.502,48	977.678,60C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 02	2.026.672,48C	438.680,48	788.979,45	338.564,21	2.715.535,66	1.926.556,21C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - Fonte 04	16.100,00C	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte	1.616.465,34C	244.419,14	439.939,38	103.489,56	1.915.475,14	1.475.535,76C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte	15.000,00C	56.743,54	56.743,54	57.743,54	72.743,54	16.000,00C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	80,41C	0,00	19,59	5.000,00	5.100,00	5.080,41C

Página 17 de 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	6.128.874,16C	703.867,87	1.374.993,71	0,00	6.800.000,00	5.425.006,29C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.440.308,61C	319.665,67	385.557,87	0,00	1.506.200,81	1.120.642,94C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios - Educação -	148.277,39C	2.567,36	2.567,36	9.567,36	157.844,75	155.277,39C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte	127.941,86C	116.728,26	129.586,40	104.793,40	245.593,40	116.007,00C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compensação Fonte 42	1.777.543,25C	627.120,72	832.674,36	1.159.339,82	3.142.436,71	2.309.762,35C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.591.993,70D	3.304.665,39	8.368.045,49	3.165.110,29	5.636.496,69	2.731.548,80D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQUIDAÇÃO	205.425,92D	2.748.189,43	5.199.911,06	2.920.403,78	5.166.699,49	33.211,57D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	129.896,84C	782.259,18	1.350.406,18	868.244,04	1.566.287,88	215.881,70C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	7.964,58C	98.525,83	162.544,50	98.840,46	170.823,71	8.279,21C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	34.057,48C	394.661,58	685.903,07	392.358,64	717.657,61	31.754,54C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	9.717,22C	218.037,80	403.840,82	244.419,14	439.939,38	36.098,56C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00D	0,00	0,00	56.743,54	56.743,54	56.743,54C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00D	0,00	19,59	0,00	19,59	0,00D
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	12.655,29C	689.178,90	1.347.649,45	703.867,87	1.374.993,71	27.344,26C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00D	68.665,67	134.557,87	68.665,67	134.557,87	0,00D
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	0,00D	2.567,36	2.567,36	2.567,36	2.567,36	0,00D
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	403.413,24D	120.147,89	523.561,13	0,00	0,00	523.561,13D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	0,00D	35.412,95	48.271,09	116.728,26	129.586,40	81.315,31C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fonte 42	3.695,91C	338.732,27	540.590,00	367.968,80	573.522,44	32.932,44C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.596,33D	242.911,75	477.598,77	244.706,51	469.797,20	7.801,57D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.482,81C	56.035,36	98.740,17	55.030,59	99.218,21	478,04C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25% - Fonte 01	0,00D	8.200,45	14.457,68	8.200,45	14.457,68	0,00D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% - Fonte 02	8.397,62D	14.234,18	39.117,02	17.898,15	34.383,37	4.733,65D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos - SUS -	3.491,92D	26.154,63	50.408,70	22.745,67	43.507,82	6.900,88D
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 60% -	0,00D	125.644,39	250.101,27	125.644,39	250.101,27	0,00D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 40% -	440,00C	12.642,74	24.743,17	13.082,74	25.623,17	880,00C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos - FNAS	370,40C	0,00	30,76	2.104,52	2.505,68	2.474,92C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPR POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.376.971,45D	313.564,21	2.690.535,66	0,00	0,00	2.690.535,66D
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.376.971,45D	313.564,21	2.690.535,66	0,00	0,00	2.690.535,66D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	478.221,07C	741.469,99	2.724.566,88	2.746.394,67	5.207.712,63	2.483.145,75C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	566.664,19C	0,00	0,00	783.263,95	1.349.928,14	1.349.928,14C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Educação - 25% - Fonte 01	64.018,67C	0,00	0,00	98.525,83	162.544,50	162.544,50C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Saúde - 15% - Fonte 02	299.639,11C	0,00	0,00	390.997,61	690.636,72	690.636,72C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	189.294,94C	0,00	0,00	221.446,76	410.741,70	410.741,70C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - CIDE - Fonte 16	19,59C	0,00	0,00	0,00	19,59	19,59C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	658.470,55C	0,00	0,00	689.178,90	1.347.649,45	1.347.649,45C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	65.452,20C	0,00	0,00	68.225,67	133.677,87	133.677,87C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

FEVEREIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	0,00 D	0,00	0,00	2.567,36	2.567,36	2.567,36 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	403.413,24 C	0,00	0,00	120.147,89	523.561,13	523.561,13 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	12.487,74 C	0,00	0,00	33.308,43	45.796,17	45.796,17 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Royalties/FEP /Compensação- Fonte 42	1.781.239,16 D	741.469,99	2.724.566,88	338.732,27	540.590,00	2.183.976,88 D
Total de Registros: 670		9.183.867,43 C	51.086.708,34	424.844.696,65	51.086.453,33	424.840.654,02	9.183.612,42 C
		421.752.995,54 D					434.315.573,29 D
		430.936.862,97 C					443.499.185,71 C

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	69.720.960,77	5.377.830,02	10.452.436,82	0,00	59.268.523,95
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.729.005,69	215.882,35	354.680,18	0,00	2.374.325,51
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	2.193.133,38	194.745,32	326.600,46	0,00	1.866.532,92
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	718.641,00	42.735,73	78.373,53	0,00	640.267,47
1.1.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	718.641,00	42.735,73	78.373,53	0,00	640.267,47
1.1.1.3.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	589.050,00	37.800,46	73.438,26	0,00	515.611,74
1.1.1.3.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	129.591,00	4.935,27	4.935,27	0,00	124.655,73
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.474.492,38	152.009,59	248.226,93	0,00	1.226.265,45
1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	682.990,54	122.886,34	186.382,12	0,00	496.608,42
1.1.1.8.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	321.300,00	62.815,37	101.390,06	0,00	219.909,94
1.1.1.8.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	71.400,00	496,41	7.280,62	0,00	64.119,38
1.1.1.8.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	129.591,00	19.057,64	25.458,48	0,00	104.132,52
1.1.1.8.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	58.699,54	1.333,94	2.536,29	0,00	56.163,25
1.1.1.8.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	102.000,00	39.182,98	49.716,67	0,00	52.283,33
1.1.1.8.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	791.501,84	29.123,25	61.844,81	0,00	729.657,03
1.1.1.8.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	791.501,84	29.123,25	61.844,81	0,00	729.657,03
1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	612.000,00	21.541,51	47.460,93	0,00	564.539,07
1.1.1.8.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.295,91	0,00	0,00	0,00	1.295,91
1.1.1.8.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	25.918,20	0,00	0,00	0,00	25.918,20
1.1.1.8.02.34.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.295,91	0,00	0,00	0,00	1.295,91
1.1.1.8.02.35.00.00	SIMPLES NACIONAL	150.991,82	7.581,74	14.383,88	0,00	136.607,94
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	503.474,56	21.137,03	28.079,72	0,00	475.394,84
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	370.456,36	21.137,03	28.079,72	0,00	342.376,64
1.1.2.1.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	324.556,36	21.137,03	28.079,72	0,00	296.476,64
1.1.2.1.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	324.556,36	21.137,03	28.079,72	0,00	296.476,64
1.1.2.1.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	316.200,00	18.077,27	22.662,78	0,00	293.537,22
1.1.2.1.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.296,36	2.664,87	2.814,39	0,00	2.481,97
1.1.2.1.01.14.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.060,00	394,89	2.602,55	0,00	457,45
1.1.2.1.02.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	22.440,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00
1.1.2.1.02.10.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.02.22.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1.1.2.1.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	23.460,00	0,00	0,00	0,00	23.460,00
1.1.2.1.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
1.1.2.1.04.12.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	133.018,20	0,00	0,00	0,00	133.018,20
1.1.2.2.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	133.018,20	0,00	0,00	0,00	133.018,20
1.1.2.2.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	133.018,20	0,00	0,00	0,00	133.018,20
1.1.2.2.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	133.018,20	0,00	0,00	0,00	133.018,20
1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	32.397,75	0,00	0,00	0,00	32.397,75
1.1.3.0.00.12.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	12.959,10	0,00	0,00	0,00	12.959,10
1.1.3.0.00.13.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	12.959,10	0,00	0,00	0,00	12.959,10
1.1.3.0.00.14.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.479,55	0,00	0,00	0,00	6.479,55
1.2.0.0.00.00.00.00	Contribuições	278.460,00	63.323,30	121.609,04	0,00	156.850,96
1.2.4.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	278.460,00	63.323,30	121.609,04	0,00	156.850,96
1.2.4.0.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	278.460,00	63.323,30	121.609,04	0,00	156.850,96
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	630.730,63	2.220,67	3.734,25	0,00	626.996,38
1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	630.401,47	2.220,67	3.734,25	0,00	626.667,22
1.3.2.1.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	630.401,47	2.220,67	3.734,25	0,00	626.667,22
1.3.2.1.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	630.401,47	2.220,67	3.734,25	0,00	626.667,22
1.3.2.1.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.960,00	2.217,56	3.727,92	0,00	147.232,08
1.3.2.1.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	142.800,00	1.867,56	3.052,87	0,00	139.747,13
1.3.2.1.00.11.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	71.400,00	221,19	403,20	0,00	70.996,80
1.3.2.1.00.11.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	40.800,00	207,03	341,93	0,00	40.458,07
1.3.2.1.00.11.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	10.200,00	251,11	481,11	0,00	9.718,89
1.3.2.1.00.11.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - M D E	2.040,00	9,45	15,05	0,00	2.024,95
1.3.2.1.00.11.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS (Saúde -15%)	3.060,00	11,35	18,73	0,00	3.041,27
1.3.2.1.00.11.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.020,00	0,17	0,29	0,00	1.019,71
1.3.2.1.00.11.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.040,00	39,63	80,62	0,00	1.959,38
1.3.2.1.00.11.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.060,00	60,29	118,87	0,00	2.941,13
1.3.2.1.00.11.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Q.S.E.	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00

Página 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.11.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depósitos	4.080,00	65,66	130,45	0,00	3.949,55
1.3.2.1.00.11.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVENIOS	2.040,00	1.001,68	1.462,62	0,00	577,38
1.3.2.1.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	8.160,00	350,00	675,05	0,00	7.484,95
1.3.2.1.00.11.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	8.160,00	350,00	675,05	0,00	7.484,95
1.3.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	329,16	0,00	0,00	0,00	329,16
1.3.9.0.00.11.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	329,16	0,00	0,00	0,00	329,16
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	135.856,64	0,00	0,00	0,00	135.856,64
1.6.1.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.265,64	0,00	0,00	0,00	6.265,64
1.6.1.0.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.265,64	0,00	0,00	0,00	6.265,64
1.6.1.0.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.265,64	0,00	0,00	0,00	6.265,64
1.6.3.0.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	129.591,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
1.6.3.0.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	129.591,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
1.6.3.0.01.11.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	129.591,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	65.544.054,41	5.096.403,70	9.972.413,35	0,00	55.571.641,06
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	48.747.626,04	3.642.804,55	7.324.135,27	0,00	41.423.490,77
1.7.1.8.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	48.747.626,04	3.642.804,55	7.324.135,27	0,00	41.423.490,77
1.7.1.8.01.00.00.00	Participação na Receita da União	20.846.027,64	2.113.933,94	3.726.676,39	0,00	17.119.351,25
1.7.1.8.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.380.000,00	2.113.896,44	3.726.638,89	0,00	15.653.361,11
1.7.1.8.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	730.422,00	0,00	0,00	0,00	730.422,00
1.7.1.8.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	730.422,00	0,00	0,00	0,00	730.422,00
1.7.1.8.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.183,64	37,50	37,50	0,00	5.146,14
1.7.1.8.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.883.340,70	888.953,34	1.744.442,67	0,00	15.138.898,03
1.7.1.8.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº	11.220.000,00	607.479,84	1.161.933,98	0,00	10.058.066,02
1.7.1.8.02.51.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.468.954,20	259.839,46	541.060,39	0,00	4.927.893,81
1.7.1.8.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	194.386,50	21.634,04	41.448,30	0,00	152.938,20
1.7.1.8.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	194.386,50	21.634,04	41.448,30	0,00	152.938,20
1.7.1.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	3.536.860,74	207.944,72	912.521,99	0,00	2.624.338,75
1.7.1.8.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.734.000,00	176.489,45	845.849,40	0,00	888.150,60
1.7.1.8.03.21.00.00	Transferência de Recursos do - SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade	397.800,00	13.125,00	26.250,00	0,00	371.550,00
1.7.1.8.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	214.200,00	10.562,05	24.886,15	0,00	189.313,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	214.200,00	7.768,22	15.536,44	0,00	198.663,56
1.7.1.8.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	642.600,00	0,00	0,00	0,00	642.600,00
1.7.1.8.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	334.060,74	0,00	0,00	0,00	334.060,74
1.7.1.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	1.920.356,55	99.502,97	146.588,95	0,00	1.773.767,60
1.7.1.8.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	777.546,00	35.045,77	82.131,75	0,00	695.414,25
1.7.1.8.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	66.509,10	0,00	0,00	0,00	66.509,10
1.7.1.8.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	642.600,00	64.457,20	64.457,20	0,00	578.142,80
1.7.1.8.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	160.650,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00
1.7.1.8.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	273.051,45	0,00	0,00	0,00	273.051,45
1.7.1.8.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	27.214,11	0,00	0,00	0,00	27.214,11
1.7.1.8.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	27.214,11	0,00	0,00	0,00	27.214,11
1.7.1.8.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	27.214,11	0,00	0,00	0,00	27.214,11
1.7.1.8.08.00.00.00	Transferências advindas de Emendas Parlamentares Individuais	214.200,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00
1.7.1.8.08.10.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	214.200,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00
1.7.1.8.09.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.570.000,00	318.304,32	778.132,24	0,00	2.791.867,76
1.7.1.8.09.10.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União - FUNDEB	3.570.000,00	318.304,32	778.132,24	0,00	2.791.867,76
1.7.1.8.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.301.787,65	11.386,68	11.386,68	0,00	1.290.400,97
1.7.1.8.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.301.787,65	11.386,68	11.386,68	0,00	1.290.400,97
1.7.1.8.12.10.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	655.987,50	11.386,68	11.386,68	0,00	644.600,82
1.7.1.8.12.10.01.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	439.859,70	0,00	0,00	0,00	439.859,70
1.7.1.8.12.10.02.01	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade -PAEFI	205.940,45	0,00	0,00	0,00	205.940,45
1.7.1.8.99.00.00.00	Outras Transferências da União	447.838,65	2.778,58	4.386,35	0,00	443.452,30
1.7.1.8.99.11.03.00	Lei Kandir - LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIAO	0,00	2.778,58	2.778,58	2.778,58	0,00
1.7.1.8.99.11.99.00	Outras Transferências da União - Principal - Outras	447.838,65	0,00	1.607,77	0,00	446.230,88
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.133.238,37	318.729,63	523.002,40	0,00	4.610.235,97
1.7.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.133.238,37	318.729,63	523.002,40	0,00	4.610.235,97
1.7.2.8.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.155.715,62	260.113,25	464.386,02	0,00	3.691.329,60
1.7.2.8.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.855.600,00	243.028,53	433.660,75	0,00	3.421.939,25
1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	196.978,32	14.943,81	24.531,35	0,00	172.446,97
1.7.2.8.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.397,75	2.140,91	4.234,69	0,00	28.163,06

Página 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.397,75	2.140,91	4.234,69	0,00	28.163,06
1.7.2.8.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	64.260,00	0,00	1.959,23	0,00	62.300,77
1.7.2.8.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	64.260,00	0,00	1.959,23	0,00	62.300,77
1.7.2.8.01.50.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	6.479,55	0,00	0,00	0,00	6.479,55
1.7.2.8.01.51.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	6.479,55	0,00	0,00	0,00	6.479,55
1.7.2.8.01.51.01.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	6.479,55	0,00	0,00	0,00	6.479,55
1.7.2.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	385.204,06	58.616,38	58.616,38	0,00	326.587,68
1.7.2.8.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	385.204,06	58.616,38	58.616,38	0,00	326.587,68
1.7.2.8.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	385.204,06	58.616,38	58.616,38	0,00	326.587,68
1.7.2.8.03.11.02.00	PSF Saúde da Família _ Estado	129.591,00	7.500,00	7.500,00	0,00	122.091,00
1.7.2.8.03.11.05.00	SAMU ESTADO	64.795,50	6.562,50	6.562,50	0,00	58.233,00
1.7.2.8.03.11.06.00	HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE 281	190.817,56	44.553,88	44.553,88	0,00	146.263,68
1.7.2.8.07.11.00.00	Proteção Social Básica - FEAS	462.727,69	0,00	0,00	0,00	462.727,69
1.7.2.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	129.591,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
1.7.2.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	129.591,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.663.190,00	1.134.869,52	2.125.275,68	0,00	9.537.914,32
1.7.5.8.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	11.663.190,00	1.134.869,52	2.125.275,68	0,00	9.537.914,32
1.7.5.8.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	11.663.190,00	1.134.869,52	2.125.275,68	0,00	9.537.914,32
1.7.5.8.01.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	11.663.190,00	1.134.869,52	2.125.275,68	0,00	9.537.914,32
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	402.853,40	0,00	0,00	0,00	402.853,40
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.479,55	0,00	0,00	0,00	6.479,55
1.9.1.0.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	6.479,55	0,00	0,00	0,00	6.479,55
1.9.1.0.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	6.479,55	0,00	0,00	0,00	6.479,55
1.9.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	396.373,85	0,00	0,00	0,00	396.373,85
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	396.373,85	0,00	0,00	0,00	396.373,85
1.9.9.0.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	396.373,85	0,00	0,00	0,00	396.373,85
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.489.514,00	0,00	0,00	0,00	2.489.514,00
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
2.2.1.1.00.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00

Página 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.2.1.1.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.285.514,00	0,00	0,00	0,00	2.285.514,00
2.4.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.767.150,00	0,00	0,00	0,00	1.767.150,00
2.4.1.8.00.00.00.00	Transferências da União	1.767.150,00	0,00	0,00	0,00	1.767.150,00
2.4.1.8.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
2.4.1.8.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
2.4.1.8.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
2.4.1.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	259.182,00	0,00	0,00	0,00	259.182,00
2.4.1.8.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	259.182,00	0,00	0,00	0,00	259.182,00
2.4.1.8.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	259.182,00	0,00	0,00	0,00	259.182,00
2.4.1.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	989.604,00	0,00	0,00	0,00	989.604,00
2.4.1.8.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
2.4.1.8.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação -	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
2.4.1.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	471.240,00	0,00	0,00	0,00	471.240,00
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
2.4.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
2.4.2.8.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
2.4.2.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
9.0.0.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.699.474,77	-474.809,35	-837.401,70	0,00	-3.862.073,07
9.7.0.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.699.474,77	-474.809,35	-837.401,70	0,00	-3.862.073,07
9.7.2.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.699.474,77	-474.809,35	-837.401,70	0,00	-3.862.073,07
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	-3.876.000,00	-422.779,27	-745.327,73	0,00	-3.130.672,27
9.7.2.1.01.05.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.036,73	-7,50	-7,50	0,00	-1.029,23
9.7.2.1.36.00.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ICMS-Deson.	-5.442,82	0,00	0,00	0,00	-5.442,82
9.7.2.2.01.01.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- ICMS	-771.120,00	-48.605,69	-86.732,12	0,00	-684.387,88
9.7.2.2.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	-39.395,66	-2.988,70	-4.906,16	0,00	-34.489,50
9.7.2.2.01.04.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IPI Exp.	-6.479,96	-428,19	-428,19	0,00	-6.051,37

Total da Receita :

67.511.000,00

4.903.020,67

9.615.035,12

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2021
Mês: Fevereiro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - PM	3.665,96	3.812,77	7.478,73
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.240,71	1.404,80	2.645,51
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	153,81	153,81	307,62
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE	9.325,55	7.720,47	17.046,02
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.100,00	3.100,00	6.200,00
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00		IRRF - LEGISLATIVO	5.235,27	5.235,27	10.470,54
2.1.8.8.1.01.06.00.02.00.00.00.00		ISS - LEGISLATIVO	0,00	33,00	33,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	440,00	440,00	880,00
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	575,00	575,00	1.150,00
2.1.8.8.1.01.15.00.09.00.00.00.00		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	78.309,89	80.083,02	158.392,91
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	11.999,63	10.684,85	22.684,48
2.1.8.8.1.01.15.00.15.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -	568,08	2.486,53	3.054,61
2.1.8.8.1.01.15.00.25.00.00.00.00		RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB	1.337,33	5.235,55	6.572,88
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00		INSS - PREFEITURA	76.361,54	89.859,12	166.220,66
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00		INSS - FMS	20.562,15	25.199,16	45.761,31
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00.00.00.00		INSS - LEGISLATIVO	8.428,15	8.428,15	16.856,30
Total:			221.303,07	244.451,50	465.754,57
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	361.330,27	600.301,07	961.631,34
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	94.500,00	0,00	94.500,00
Total:			455.830,27	600.301,07	1.056.131,34

Total : 677.133,34 844.752,57 1.521.885,91

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
010100	CÂMARA MUNICIPAL													
01	LEGISLATIVA													
031	Ação Legislativa													
1001	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA													
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	100.814,94	0,00	0,00	100.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.814,94
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	24.103,93	0,00	0,00	24.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,93
	Total da ação:		124.918,87	0,00	0,00	124.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.918,87
2001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO													
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	877.360,10	0,00	0,00	877.360,10	0,00	700.000,00	58.500,00	117.000,00	58.500,00	117.000,00	583.000,00	177.360,10
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	167.310,00	12.870,00	25.740,00	12.870,00	25.740,00	141.570,00	46.890,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	39.240,15	0,00	0,00	39.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.240,15
	Total da ação:		1.130.800,25	0,00	0,00	1.130.800,25	0,00	867.310,00	71.370,00	142.740,00	71.370,00	142.740,00	724.570,00	263.490,25
2002	GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL													
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	29.073,35	0,00	0,00	29.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.073,35
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	354.935,61	0,00	0,00	354.935,61	0,00	200.000,00	19.819,85	39.639,70	19.819,85	39.639,70	160.360,30	154.935,61
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	74.126,05	0,00	0,00	74.126,05	0,00	60.000,00	4.360,36	8.720,72	4.360,36	8.720,72	51.279,28	14.126,05
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	38.414,30
3.1.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	41.822,55	0,00	0,00	41.822,55	0,00	15.600,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	13.000,00	26.222,55
3.1.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00	0,00	154.300,00	12.150,00	24.300,00	12.150,00	24.300,00	130.000,00	6.350,00
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	44.089,97	0,00	0,00	44.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.089,97
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	126.053,60	0,00	0,00	126.053,60	0,00	55.060,00	6.158,33	11.767,78	6.158,33	11.767,78	43.292,22	70.993,60
3.1.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	00	1.101,53	0,00	0,00	1.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,53
	Total da ação:		886.280,88	0,00	0,00	886.280,88	463,00	485.423,00	44.251,54	87.491,20	44.251,54	87.491,20	397.931,80	400.857,88
	Total da Subfunção:		2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	463,00	1.352.733,00	115.621,54	230.231,20	115.621,54	230.231,20	1.122.501,80	789.267,00
	Total da Função:		2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	463,00	1.352.733,00	115.621,54	230.231,20	115.621,54	230.231,20	1.122.501,80	789.267,00
	Total da Unidade :		2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	463,00	1.352.733,00	115.621,54	230.231,20	115.621,54	230.231,20	1.122.501,80	789.267,00
020100	GABINETE PREFEITO													
04	ADMINISTRAÇÃO													
122	Administração Geral													
2003	GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	492.660,00	0,00	0,00	492.660,00	0,00	398.000,00	30.440,00	57.422,66	30.440,00	57.422,66	340.577,34	94.660,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	47.041,55	0,00	0,00	47.041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.041,55
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
Total da ação:			649.853,90	0,00	0,00	649.853,90	0,00	398.000,00	30.440,00	57.422,66	30.440,00	57.422,66	340.577,34	251.853,90
Total da Subfunção:			649.853,90	0,00	0,00	649.853,90	0,00	398.000,00	30.440,00	57.422,66	30.440,00	57.422,66	340.577,34	251.853,90
Total da Função:			649.853,90	0,00	0,00	649.853,90	0,00	398.000,00	30.440,00	57.422,66	30.440,00	57.422,66	340.577,34	251.853,90
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
1043 - IMPLANTAÇÃO DO TIRO DE GUERRA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	23.561,99	0,00	0,00	23.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.561,99
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	35.343,00	0,00	0,00	35.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.343,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	35.343,00	0,00	0,00	35.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.343,00
Total da ação:			104.957,99	0,00	0,00	104.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.957,99
Total da Subfunção:			104.957,99	0,00	0,00	104.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.957,99
Total da Função:			104.957,99	0,00	0,00	104.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.957,99
Total da Unidade :			754.811,89	0,00	0,00	754.811,89	0,00	398.000,00	30.440,00	57.422,66	30.440,00	57.422,66	340.577,34	356.811,89
030100 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
062 - DEFESA DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO														
2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JURIDICAS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	79.427,40	0,00	0,00	79.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.427,40
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	39.914,03	0,00	0,00	39.914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.914,03
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	5.183,64	0,00	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,64
Total da ação:			140.075,99	0,00	0,00	140.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.075,99
Total da Subfunção:			140.075,99	0,00	0,00	140.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.075,99
122 - Administração Geral														
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.1.9.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	164.200,00
3.1.9.01.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	449.820,00	0,00	0,00	449.820,00	-20.000,00	300.000,00	38.531,26	71.282,19	38.531,26	71.282,19	228.717,81	149.820,00
3.1.9.01.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00	0,00	500.000,00	51.582,28	89.097,50	51.582,28	89.097,50	410.902,50	249.700,00
3.1.9.01.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
3.3.9.01.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	215,24	0,00	215,24	0,00	215,24	0,00	12.743,86
3.3.9.03.00.00.00.00	Material de Consumo	00	224.960,62	0,00	0,00	224.960,62	41.908,14	88.207,94	24.551,59	35.757,05	24.551,59	35.757,05	52.450,89	136.752,68
3.3.9.03.00.00.00.00	Material de Consumo	42	47.415,60	0,00	0,00	47.415,60	0,00	2.905,00	280,00	280,00	0,00	0,00	2.905,00	44.510,60
3.3.9.03.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.03.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	484.092,00	0,00	0,00	484.092,00	42.000,00	352.500,00	28.500,00	53.500,00	28.500,00	53.500,00	299.000,00	131.592,00
3.3.9.03.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	42	52.371,90	0,00	0,00	52.371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.371,90
3.3.9.03.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	90.713,70	0,00	0,00	90.713,70	5.160,00	16.440,00	940,00	940,00	940,00	940,00	15.500,00	74.273,70
3.3.9.03.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	5.831,60	0,00	0,00	5.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,60	0,00
3.3.9.03.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	436.728,00	0,00	0,00	436.728,00	320.985,68	429.407,69	112.485,78	124.436,20	110.991,78	122.942,20	306.465,40	7.300,40
3.3.9.03.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	98.532,00	0,00	0,00	98.532,00	0,00	2.000,00	31,35	73,15	31,35	73,15	1.926,85	96.532,00
3.3.9.03.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	128.520,00	0,00	0,00	128.520,00	60.000,00	82.000,00	9.000,00	18.000,00	4.000,00	13.000,00	69.000,00	46.520,00
3.3.9.03.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.03.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
4.4.9.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	58.905,00	0,00	0,00	58.905,00	14.952,00	14.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.952,00	43.953,00
4.4.9.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
Total da ação:			3.104.679,54	0,00	0,00	3.104.679,54	465.005,82	1.838.627,78	265.902,26	393.581,33	259.128,26	386.807,33	1.451.820,45	1.266.051,76
2005 - Manutenção de Divulgação de Atos Oficiais														
3.3.9.03.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	176.715,00	0,00	0,00	176.715,00	26.597,00	59.476,81	1.883,28	1.883,28	1.883,28	1.883,28	57.593,53	117.238,19
3.3.9.03.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.03.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	12.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	7.420,00
Total da ação:			211.094,10	0,00	0,00	211.094,10	38.597,00	73.476,81	1.883,28	2.883,28	1.883,28	2.883,28	70.593,53	137.617,29
Total da Subfunção:			3.315.773,64	0,00	0,00	3.315.773,64	503.602,82	1.912.104,59	267.785,54	396.464,61	261.011,54	389.690,61	1.522.413,98	1.403.669,05
Total da Função:			3.455.849,63	0,00	0,00	3.455.849,63	503.602,82	1.912.104,59	267.785,54	396.464,61	261.011,54	389.690,61	1.522.413,98	1.543.745,04
Total da Unidade :			3.455.849,63	0,00	0,00	3.455.849,63	503.602,82	1.912.104,59	267.785,54	396.464,61	261.011,54	389.690,61	1.522.413,98	1.543.745,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
040100 - SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
2007 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - SEMF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	959,10
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	164.934,00	0,00	0,00	164.934,00	0,00	154.000,00	13.545,70	24.233,70	13.545,70	24.233,70	129.766,30	10.934,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	14.255,01	0,00	0,00	14.255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,01
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.1.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.672,80
3.1.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	42	525.318,20	0,00	0,00	525.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.318,20
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	5.183,64	0,00	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,64
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.672,80
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.1.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
3.1.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	42	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
Total da ação:			1.039.708,79	0,00	0,00	1.039.708,79	0,00	166.000,00	13.545,70	24.233,70	13.545,70	24.233,70	141.766,30	873.708,79
Total da Subfunção:			1.039.708,79	0,00	0,00	1.039.708,79	0,00	166.000,00	13.545,70	24.233,70	13.545,70	24.233,70	141.766,30	873.708,79
Total da Função:			1.039.708,79	0,00	0,00	1.039.708,79	0,00	166.000,00	13.545,70	24.233,70	13.545,70	24.233,70	141.766,30	873.708,79
Total da Unidade :			1.039.708,79	0,00	0,00	1.039.708,79	0,00	166.000,00	13.545,70	24.233,70	13.545,70	24.233,70	141.766,30	873.708,79
050100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01	636.035,15	0,00	0,00	636.035,15	0,00	300.000,00	13.323,63	23.799,91	13.323,63	23.799,91	276.200,09	336.035,15
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	703.117,14	0,00	0,00	703.117,14	0,00	354.000,00	47.079,32	77.880,58	47.079,32	77.880,58	276.119,42	349.117,14
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	01	197.559,01	0,00	0,00	197.559,01	0,00	100.000,00	13.606,13	22.938,19	13.606,13	22.938,19	77.061,81	97.559,01
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACÕES RESTITUIÇÕES	01	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	01	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	394.663,50	0,00	0,00	394.663,50	57.873,82	128.147,03	6.550,74	16.847,85	6.298,74	16.595,85	111.551,18	266.516,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	01	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	22.400,00	22.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	19.600,00	42.395,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	01	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.836,40
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	447.062,18	0,00	0,00	447.062,18	182.111,45	218.955,28	15.480,64	26.557,18	16.157,40	19.702,86	199.252,42	228.106,90
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	01	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.959,10
Total da ação:			2.575.147,55	0,00	0,00	2.575.147,55	262.385,27	1.128.502,31	98.840,46	170.823,71	99.265,22	163.717,39	964.784,92	1.446.645,24
Total da Subfunção:			2.575.147,55	0,00	0,00	2.575.147,55	262.385,27	1.128.502,31	98.840,46	170.823,71	99.265,22	163.717,39	964.784,92	1.446.645,24
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2016 - INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da ação:			16.846,83	0,00	0,00	16.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.846,83
2020 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	19	52.708,07	0,00	0,00	52.708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.708,07
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	143.728,20	0,00	0,00	143.728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.728,20
Total da ação:			215.874,92	0,00	0,00	215.874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.874,92
Total da Subfunção:			232.721,75	0,00	0,00	232.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.721,75
306 - Alimentação e Nutrição														
2012 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	191.250,00	0,00	0,00	191.250,00	99.887,40	99.887,40	93.439,40	93.439,40	0,00	0,00	99.887,40	91.362,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	642.600,00	0,00	0,00	642.600,00	56.743,54	56.743,54	56.743,54	56.743,54	0,00	0,00	56.743,54	585.856,46
Total da ação:			833.850,00	0,00	0,00	833.850,00	156.630,94	156.630,94	150.182,94	150.182,94	0,00	0,00	156.630,94	677.219,06
Total da Subfunção:			833.850,00	0,00	0,00	833.850,00	156.630,94	156.630,94	150.182,94	150.182,94	0,00	0,00	156.630,94	677.219,06
361 - Ensino Fundamental														
1004 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	71.865,65	0,00	0,00	71.865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.865,65
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	283.159,50	0,00	0,00	283.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.159,50
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15	17.136,00	0,00	0,00	17.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	15	287.017,29	0,00	0,00	287.017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.017,29

Página 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	19	158.497,29	0,00	0,00	158.497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.497,29
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	22	222.553,84	0,00	0,00	222.553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.553,84
Total da ação:			1.040.229,57	0,00	0,00	1.040.229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.229,57
1005 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS														
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	01	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	19	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	22	93.305,52	0,00	0,00	93.305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.305,52
Total da ação:			235.855,62	0,00	0,00	235.855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.855,62
1047 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS VEÍCULOS E UTILITÁRIOS														
4.4.9.052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	04	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.9.052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	589.050,00	0,00	0,00	589.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.050,00
Total da ação:			1.089.050,00	0,00	0,00	1.089.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.050,00
2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19	118.728,00	0,00	0,00	118.728,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.728,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	738.480,00	0,00	0,00	738.480,00	0,00	500.000,00	56.283,34	110.293,34	56.283,34	110.293,34	389.706,66	238.480,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	19	270.750,84	0,00	0,00	270.750,84	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	70.750,84
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	04	166.379,85	0,00	0,00	166.379,85	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	151.379,85
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	37.699,20	0,00	0,00	37.699,20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	22.699,20
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	150.325,56	0,00	0,00	150.325,56	-1.000,00	35.200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,81	115.124,75
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	04	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	01	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	144.263,70	0,00	0,00	144.263,70	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	143.163,70
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	01	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	04	71.895,50	0,00	0,00	71.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.895,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.672,80
Total da ação:			1.953.816,92	0,00	0,00	1.953.816,92	-1.000,00	866.300,81	56.283,34	110.293,34	56.283,34	110.293,34	756.007,47	1.087.516,11
2010 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	147.645,00	0,00	0,00	147.645,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	146.645,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	32.916,11	0,00	0,00	32.916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.916,11
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	22	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	70.970,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	104.379,49	0,00	0,00	104.379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.379,49
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00

Página 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENNA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	22	74.766,00	0,00	0,00	74.766,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	71.766,00
Total da ação:			574.634,88	0,00	0,00	574.634,88	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	566.634,88
2011 - GERENCIAMENTO DO PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	39.734,10	0,00	0,00	39.734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.734,10
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
Total da ação:			66.509,10	0,00	0,00	66.509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.509,10
2017 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E. FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	1.089.666,00	0,00	0,00	1.089.666,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	789.666,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	6.479.267,26	0,00	0,00	6.479.267,26	0,00	5.000.000,00	405.164,86	797.138,56	405.164,86	797.138,56	4.202.861,44	1.479.267,26
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18	1.351.398,57	0,00	0,00	1.351.398,57	0,00	600.000,00	90.056,95	177.211,85	90.056,95	177.211,85	422.788,15	751.398,57
Total da ação:			8.920.331,83	0,00	0,00	8.920.331,83	0,00	5.900.000,00	495.221,81	974.350,41	495.221,81	974.350,41	4.925.649,59	3.020.331,83
Total da Subfunção:			13.880.427,92	0,00	0,00	13.880.427,92	7.000,00	6.774.300,81	551.505,15	1.084.643,75	551.505,15	1.084.643,75	5.689.657,06	7.106.127,11
364 - ENSINO SUPERIOR														
2014 - INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00	99.000,00	50.000,00	99.000,00	401.000,00	300.000,00
Total da ação:			846.330,00	0,00	0,00	846.330,00	0,00	500.000,00	50.000,00	99.000,00	50.000,00	99.000,00	401.000,00	346.330,00
Total da Subfunção:			846.330,00	0,00	0,00	846.330,00	0,00	500.000,00	50.000,00	99.000,00	50.000,00	99.000,00	401.000,00	346.330,00
365 - Educação Infantil														
4003 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	04	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19	259.182,01	0,00	0,00	259.182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.182,01
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	22	59.440,50	0,00	0,00	59.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.440,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	353.430,00	0,00	0,00	353.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.430,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	117.810,00	0,00	0,00	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.810,00
Total da ação:			854.658,01	0,00	0,00	854.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.658,01
2013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01	31.101,84	0,00	0,00	31.101,84	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.101,84
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19	324.523,71	0,00	0,00	324.523,71	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	124.523,71
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	548.994,60	0,00	0,00	548.994,60	-250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	498.994,60
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	19	371.148,01	0,00	0,00	371.148,01	0,00	150.000,00	12.382,33	24.264,53	12.382,33	24.264,53	125.735,47	221.148,01

Página 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	04	12.989,10	0,00	0,00	12.989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.989,10
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	247.401,00	0,00	0,00	247.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.401,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	16.386,30	0,00	0,00	16.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,30
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	75.918,60	0,00	0,00	75.918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.918,60
Total da ação:			1.712.429,56	0,00	0,00	1.712.429,56	-250.000,00	420.000,00	12.382,33	24.264,53	12.382,33	24.264,53	395.735,47	1.292.429,56
2018 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E. INFANTIL (FUNDEB 60%)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	116.631,90	0,00	0,00	116.631,90	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	86.631,90
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	678.585,60	0,00	0,00	678.585,60	0,00	600.000,00	170.644,03	327.290,18	170.644,03	327.290,18	272.709,82	78.585,60
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18	314.482,01	0,00	0,00	314.482,01	0,00	200.000,00	38.002,03	73.353,12	38.002,03	73.353,12	126.646,88	114.482,01
Total da ação:			1.109.699,51	0,00	0,00	1.109.699,51	0,00	830.000,00	208.646,06	400.643,30	208.646,06	400.643,30	429.356,70	279.699,51
Total da Subfunção:			3.676.787,08	0,00	0,00	3.676.787,08	-250.000,00	1.250.000,00	221.028,39	424.907,83	221.028,39	424.907,83	825.092,17	2.426.787,08
366 - Educação de Jovens e Adultos														
2015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.836,40
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	04	24.030,18	0,00	0,00	24.030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.030,18
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15	57.437,73	0,00	0,00	57.437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.437,73
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
Total da ação:			235.681,20	0,00	0,00	235.681,20	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	215.681,20
2019 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA (FUNDEB 60%)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	31.101,84	0,00	0,00	31.101,84	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.101,84
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	518.364,00	0,00	0,00	518.364,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	468.364,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18	114.040,08	0,00	0,00	114.040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.040,08
Total da ação:			663.505,92	0,00	0,00	663.505,92	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	593.505,92
Total da Subfunção:			899.187,12	0,00	0,00	899.187,12	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	809.187,12
Total da Função:			22.944.451,42	0,00	0,00	22.944.451,42	176.016,21	9.899.434,06	1.071.556,94	1.929.558,23	921.798,76	1.772.268,97	8.127.165,09	13.045.017,36
Total da Unidade :			22.944.451,42	0,00	0,00	22.944.451,42	176.016,21	9.899.434,06	1.071.556,94	1.929.558,23	921.798,76	1.772.268,97	8.127.165,09	13.045.017,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
060100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	181.950,01	0,00	0,00	181.950,01	0,00	100.000,00	31.173,32	51.344,96	31.173,32	51.344,96	48.655,04	81.950,01
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	469.826,28	0,00	0,00	469.826,28	0,00	354.000,00	64.208,70	111.833,79	64.208,70	111.833,79	242.166,21	115.826,28
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	461.776,03	0,00	0,00	461.776,03	0,00	300.000,00	76.016,46	146.080,12	76.016,46	146.080,12	153.919,88	161.776,03
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	02	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES	02	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	02	38.877,30	0,00	20.000,00	18.877,30	1.913,26	3.480,89	1.913,26	3.480,89	1.861,26	3.428,89	5,00	15.996,41
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	02	177.276,33	0,00	0,00	177.276,33	45.521,16	137.285,66	48.742,07	83.618,90	48.742,07	83.618,90	53.666,76	39.990,67
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	106.029,00	0,00	0,00	106.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.029,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	02	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	02	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	02	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	25.000,00	14.500,00	19.500,00	14.500,00	19.500,00	5.500,00	13.877,30
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	0,00	6.000,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00	3.800,00	2.200,00	45.836,40
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	23.562,00	0,00	0,00	23.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.562,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	492.554,76	0,00	220.000,00	272.554,76	173.148,41	214.327,56	28.896,35	32.435,86	28.596,35	32.135,86	182.191,70	58.224,20
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	117.810,00	0,00	0,00	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.810,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	02	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	02	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	02	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	468.375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	468.375,33	1.624,67
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	68.758,20	0,00	50.000,00	18.758,20	0,00	16.197,01	0,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	1.027,01	2.561,19
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	235.620,00	0,00	0,00	235.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.620,00
Total da ação:			2.501.721,53	470.000,00	290.000,00	2.681.721,53	220.582,83	1.624.666,45	267.350,16	467.264,52	282.168,16	466.912,52	1.157.753,93	1.057.055,08
2023 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	1.049.700,00	0,00	200.000,00	849.700,00	0,00	400.000,00	91.999,99	199.294,19	91.999,99	199.294,19	200.705,81	449.700,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	510.072,95	0,00	0,00	510.072,95	0,00	300.000,00	22.904,78	31.380,32	22.904,78	31.380,32	268.619,68	210.072,95
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	27.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	385.560,00	0,00	0,00	385.560,00	0,00	200.000,00	23.980,00	56.610,83	23.980,00	56.610,83	143.389,17	185.560,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	58.694,01	0,00	0,00	58.694,01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	48.694,01
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	25.659,02	0,00	0,00	25.659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.659,02
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	02	312.559,10	0,00	34.500,00	278.059,10	3.962,30	94.549,53	8.923,97	26.795,98	10.627,19	22.424,60	72.124,93	183.909,57
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	167.382,00	0,00	0,00	167.382,00	9.078,60	14.078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.078,60	153.303,40
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	47.578,05	89.500,00	0,00	137.078,05	107.697,24	136.997,84	5.431,64	5.431,64	4.359,38	4.359,38	132.638,46	80,21
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.918,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENNA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	55.895,50
Total da ação:			2.755.418,83	89.500,00	234.500,00	2.610.418,83	129.638,14	1.249.525,97	162.140,38	328.412,96	153.871,34	314.069,32	935.456,65	1.360.892,86
Total da Subfunção:			5.257.140,36	559.500,00	524.500,00	5.292.140,36	350.220,97	2.874.192,42	429.490,54	795.677,48	436.039,50	780.981,84	2.093.210,58	2.417.947,94
301 - Atenção Básica														
1006 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	02	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	14	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	23	1.295,93	0,00	0,00	1.295,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,93
Total da ação:			164.580,59	0,00	0,00	164.580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.580,59
1007 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - UBS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.836,40
Total da ação:			57.020,04	0,00	0,00	57.020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.020,04
1037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2024 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	176.460,00	0,00	0,00	176.460,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	172.780,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	14	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
Total da ação:			177.755,91	0,00	0,00	177.755,91	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	174.075,91
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,55
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	50.000,00	13.583,55	24.708,75	13.583,55	24.708,75	25.291,25	14.795,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	887,73
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	10.000,00	1.662,73	3.325,46	1.662,73	3.325,46	6.674,54	2.959,10
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	855,37	0,00	0,00	855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,37
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	2.851,00	0,00	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	9.533,00	22.673,42	9.533,00	9.533,00	6.046,70	6.046,70	16.626,72	30.876,58
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	5.183,64	0,00	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,64
Total da ação:			151.857,80	0,00	0,00	151.857,80	9.533,00	90.673,42	24.779,28	37.567,21	21.292,98	34.080,91	56.592,51	61.184,38
2030 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.918,20
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	207.345,60	0,00	0,00	207.345,60	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	57.345,60
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	02	90.713,70	0,00	0,00	90.713,70	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.713,70
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	154.759,50	0,00	0,00	154.759,50	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	104.759,50
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	19.957,01	0,00	0,00	19.957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957,01
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	21.195,09	0,00	0,00	21.195,09	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.195,09
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	14	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	540.600,00	0,00	0,00	540.600,00	59.977,96	144.543,21	46.825,86	88.638,57	36.897,70	73.622,41	70.900,80	366.056,79
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	165.750,00	0,00	0,00	165.750,00	0,00	55.599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,91	110.150,09
Total da ação:			1.403.735,93	0,00	0,00	1.403.735,93	59.977,96	465.143,12	46.825,86	88.638,57	36.897,70	73.622,41	391.520,71	938.592,81
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	615.485,88	0,00	0,00	615.485,88	0,00	400.000,00	54.611,11	95.111,11	54.611,11	95.111,11	304.888,89	215.485,88
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	93.672,80
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	82.111,66	0,00	0,00	82.111,66	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.111,66
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	22.808,02	0,00	15.000,00	7.808,02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.808,02
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	74.126,05	0,00	0,00	74.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.126,05
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	45.356,85	0,00	0,00	45.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.356,85
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	32.397,75	0,00	20.000,00	12.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,75
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da ação:			988.918,11	0,00	35.000,00	953.918,11	-40.000,00	455.000,00	54.611,11	95.111,11	54.611,11	95.111,11	359.888,89	498.918,11
2032 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,55
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.877,30
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	285.100,20	0,00	0,00	285.100,20	0,00	200.000,00	47.196,00	85.836,00	47.196,00	85.836,00	114.164,00	85.100,20
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	8.553,01	0,00	0,00	8.553,01	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.553,01
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	62.722,04	0,00	0,00	62.722,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.722,04
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	6.738,73	0,00	0,00	6.738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,73
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENNA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da ação:			417.542,20	0,00	0,00	417.542,20	0,00	230.000,00	47.196,00	85.836,00	47.196,00	85.836,00	144.164,00	187.542,20
Total da Subfunção:			3.761.410,58	0,00	35.000,00	3.726.410,58	29.510,96	1.244.496,54	173.412,25	310.832,89	159.997,79	292.330,43	952.166,11	2.481.914,04
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2022 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS (SAMU)														
3.1.9.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,55
3.1.9.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.550,92
3.1.9.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	120.000,00	5.720,00	13.200,00	5.720,00	13.200,00	106.800,00	9.591,00
3.1.9.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	28.510,02	0,00	0,00	28.510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.510,02	0,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	13.000,00	23.000,00	9.502,11	19.015,34	9.502,11	19.015,34	3.984,66	28.836,40
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	22.918,20
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	14	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	4.665,28	0,00	0,00	4.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,28	0,00
Total da ação:			281.990,02	0,00	0,00	281.990,02	16.000,00	161.000,00	15.222,11	32.215,34	15.222,11	32.215,34	128.784,66	120.990,02
2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	02	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
Total da ação:			11.663,19	0,00	0,00	11.663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,19
2029 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	5.000,00	4.183,20	4.401,60	4.183,20	4.401,60	596,40	5.367,28
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.877,30
Total da ação:			49.244,58	0,00	0,00	49.244,58	0,00	30.000,00	4.183,20	4.401,60	4.183,20	4.401,60	25.596,40	19.244,58
2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.7.1.70.00.00.00	Ratêio pela Participação em Consórcio	02	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	180.000,00	14.469,68	14.469,68	14.469,68	14.469,68	165.530,32	3.600,00
Total da ação:			183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	180.000,00	14.469,68	14.469,68	14.469,68	14.469,68	165.530,32	3.600,00
Total da Subfunção:			526.497,79	0,00	0,00	526.497,79	16.000,00	371.000,00	33.874,99	51.086,62	33.874,99	51.086,62	319.913,38	155.497,79
304 - Vigilância Sanitária														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.840,00
3.1.9.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.959,10
3.1.9.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	2.851,00	0,00	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00

Página 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
Total da ação:			67.721,47	0,00	0,00	67.721,47	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.721,47
Total da Subfunção:			67.721,47	0,00	0,00	67.721,47	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.721,47
305 - Vigilância Epidemiológica														
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.840,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	4.561,60	0,00	0,00	4.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.840,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	5.183,64	0,00	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,64
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da ação:			101.904,79	0,00	0,00	101.904,79	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	71.904,79
Total da Subfunção:			101.904,79	0,00	0,00	101.904,79	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	71.904,79
Total da Função:			9.714.674,99	559.500,00	559.500,00	9.714.674,99	395.731,93	4.559.688,96	636.777,78	1.157.596,99	629.912,28	1.124.398,89	3.435.290,07	5.154.986,03
Total da Unidade :			9.714.674,99	559.500,00	559.500,00	9.714.674,99	395.731,93	4.559.688,96	636.777,78	1.157.596,99	629.912,28	1.124.398,89	3.435.290,07	5.154.986,03
070100 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	150.000,00	3.500,00	6.650,00	3.500,00	6.650,00	143.350,00	64.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	141.077,48	0,00	0,00	141.077,48	0,00	104.000,00	9.800,00	12.680,00	9.800,00	12.680,00	91.320,00	37.077,48
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	14.255,01	0,00	0,00	14.255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,01
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	207.345,60	0,00	0,00	207.345,60	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	204.345,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	16	50.381,34	0,00	0,00	50.381,34	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.381,34
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	552.472,80	0,00	0,00	552.472,80	55.327,05	75.327,05	17.299,78	34.553,22	17.299,78	34.553,22	40.773,83	477.145,75
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42	96.390,00	0,00	0,00	96.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.390,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	42	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00

Página 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	342.720,00	0,00	0,00	342.720,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	306.720,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	16	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	564.187,50	0,00	0,00	564.187,50	56.886,78	93.174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	93.174,25	471.013,25
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24	1.295,75	0,00	0,00	1.295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,75
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
Total da ação:			2.616.559,66	0,00	0,00	2.616.559,66	156.213,83	466.501,30	30.599,78	53.883,22	30.599,78	53.883,22	412.618,08	2.150.058,36
Total da subfunção:			2.616.559,66	0,00	0,00	2.616.559,66	156.213,83	466.501,30	30.599,78	53.883,22	30.599,78	53.883,22	412.618,08	2.150.058,36
451 - Infra-estrutura Urbana														
1010 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.836,40
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	154.014,91	0,00	0,00	154.014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.014,91
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	418.225,50	0,00	0,00	418.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.225,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	77.754,60	0,00	0,00	77.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.754,60
Total da ação:			701.831,41	0,00	0,00	701.831,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.831,41
1011 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS/INFRAESTRUTURA URBANA NA SEDE E DISTRITOS.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	176.715,00	0,00	0,00	176.715,00	2.567,36	150.844,75	2.567,36	2.567,36	2.567,36	2.567,36	148.277,39	25.870,25
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	30	129,45	0,00	0,00	129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,45
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	2.995.740,00	0,00	0,00	2.995.740,00	351.613,24	1.986.295,66	289.252,52	336.947,19	289.252,52	336.947,19	1.649.348,47	1.009.444,34
Total da ação:			3.280.584,45	0,00	0,00	3.280.584,45	354.180,60	2.137.140,41	291.819,88	339.514,55	291.819,88	339.514,55	1.797.625,86	1.143.444,04
1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
Total da ação:			103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.672,80
1013 - MODERNIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	386.095,50	0,00	0,00	386.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.095,50
Total da ação:			554.563,80	0,00	0,00	554.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.563,80

Página 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
1036 - AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da ação:			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1045 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE DE SALINAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	23.562,00	0,00	0,00	23.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.562,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	47.124,00	0,00	0,00	47.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.124,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	11.781,00	0,00	0,00	11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	117.810,00	0,00	0,00	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.810,00
Total da ação:			200.277,00	0,00	0,00	200.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.277,00
2034 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.959,10
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	89.417,79	0,00	0,00	89.417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.417,79
Total da ação:			147.733,74	0,00	0,00	147.733,74	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	137.733,74
2037 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	5.558,15	0,00	0,00	5.558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,15
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	6.905,23	0,00	0,00	6.905,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,23
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	321.300,00	0,00	0,00	321.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.795,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
Total da ação:			424.477,08	0,00	0,00	424.477,08	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	374.477,08
Total da Subfunção:			6.913.140,28	0,00	0,00	6.913.140,28	354.180,60	2.197.140,41	291.819,88	339.514,55	291.819,88	339.514,55	1.857.625,86	4.715.999,87
452 - Serviços Urbanos														
1042 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO OS ACESSOS AS PRAIAS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	117.810,00	0,00	0,00	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.810,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	235.620,00	0,00	0,00	235.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.620,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	117.810,00	0,00	0,00	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.810,00
Total da ação:			471.240,00	0,00	0,00	471.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.240,00
1046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	353.430,00	0,00	0,00	353.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.430,00

Página 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da ação:			353.430,00	0,00	0,00	353.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.430,00
Total da Subfunção:			824.670,00	0,00	0,00	824.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.670,00
Total da Função:			10.354.369,94	0,00	0,00	10.354.369,94	510.394,43	2.663.641,71	322.419,66	393.397,77	322.419,66	393.397,77	2.270.243,94	7.690.728,23
17 - SANEAMENTO														
511 - Saneamento Básico Rural														
1014 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da ação:			25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
Total da Subfunção:			25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
Total da Função:			25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2035 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	6.675,91	0,00	0,00	6.675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,91
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
Total da ação:			101.277,34	0,00	0,00	101.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.277,34
Total da Subfunção:			101.277,34	0,00	0,00	101.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.277,34
Total da Função:			101.277,34	0,00	0,00	101.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.277,34
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
2036 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da ação:			6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da Subfunção:			6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da Função:			6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENNA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da Unidade :			10.488.045,03	0,00	0,00	10.488.045,03	510.394,43	2.663.641,71	322.419,66	393.397,77	322.419,66	393.397,77	2.270.243,94	7.824.403,32
080100 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	204.510,00	0,00	0,00	204.510,00	0,00	200.000,00	22.666,66	40.926,69	22.666,66	40.926,69	159.073,31	4.510,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29.591,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	28.510,02	0,00	0,00	28.510,02	9.313,41	24.313,41	16.412,66	24.313,41	16.412,66	24.313,41	0,00	4.196,61
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	104.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	128.520,00	0,00	0,00	128.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.520,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	42	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	2.100,00	24.300,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	22.450,00	29.250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	77.754,60	0,00	0,00	77.754,60	27.733,80	28.627,97	2.588,21	3.482,38	2.588,21	3.482,38	25.145,59	49.126,63
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	233.263,80	0,00	0,00	233.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.263,80
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
Total da ação:			1.039.258,11	0,00	0,00	1.039.258,11	42.147,21	380.241,38	43.517,53	70.572,48	43.517,53	70.572,48	309.668,90	659.016,73
2049 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	5.702,00	0,00	0,00	5.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	4.665,28	0,00	0,00	4.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,28
Total da ação:			41.469,12	0,00	0,00	41.469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.469,12
Total da subfunção:			1.080.727,23	0,00	0,00	1.080.727,23	42.147,21	380.241,38	43.517,53	70.572,48	43.517,53	70.572,48	309.668,90	700.485,85
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	2.280,80	0,00	0,00	2.280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,80
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENNA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
Total da ação:			21.719,45	0,00	0,00	21.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719,45
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	-50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	77.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	5.702,00	0,00	0,00	5.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	5.183,64	0,00	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,64
Total da ação:			129.648,83	0,00	0,00	129.648,83	-50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	99.648,83
Total da Subfunção:			151.368,28	0,00	0,00	151.368,28	-50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	121.368,28
244 - Assistência Comunitária														
2044 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DO INFOCENTRO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	19.278,00	0,00	0,00	19.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.840,00
Total da ação:			201.348,00	0,00	0,00	201.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.348,00
Total da Subfunção:			201.348,00	0,00	0,00	201.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.348,00
Total da Função:			1.433.443,51	0,00	0,00	1.433.443,51	-7.852,79	410.241,38	43.517,53	70.572,48	43.517,53	70.572,48	339.666,90	1.023.202,13
Total da Unidade :			1.433.443,51	0,00	0,00	1.433.443,51	-7.852,79	410.241,38	43.517,53	70.572,48	43.517,53	70.572,48	339.666,90	1.023.202,13
080200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	29.666,70	0,00	0,00	29.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.666,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da ação:			51.086,70	0,00	0,00	51.086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.086,70
2041 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	267.750,00	0,00	0,00	267.750,00	0,00	254.000,00	29.709,65	42.142,11	29.709,65	42.142,11	211.857,89	13.750,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	2.851,00	0,00	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	29	6.479,48	0,00	0,00	6.479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,48
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	192.780,00	0,00	0,00	192.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.780,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	36.954,60	0,00	0,00	36.954,60	16.155,60	35.755,60	8.690,03	16.296,82	1.292,52	8.899,31	26.856,29	1.199,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.438,65
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	29	7.542,20	0,00	0,00	7.542,20	1.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	2.542,20
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	24.217,07	33.838,88	4.527,52	6.559,69	1.232,94	1.748,81	32.090,07	30.956,62
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.672,80
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	19.438,65	52.200,00	0,00	71.638,65	71.540,00	71.540,00	71.540,00	71.540,00	0,00	0,00	71.540,00	98,65
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00
Total da ação:			842.372,45	52.200,00	0,00	894.572,45	117.912,67	409.134,48	118.467,20	140.538,62	36.235,11	56.790,23	352.344,25	485.437,97
Total da Subfunção:			893.459,15	52.200,00	0,00	945.659,15	117.912,67	409.134,48	118.467,20	140.538,62	36.235,11	56.790,23	352.344,25	536.524,67
244 - Assistência Comunitária														
2043 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	48.195,00	0,00	0,00	48.195,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	28.195,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	29	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	58.905,00	0,00	25.000,00	33.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.905,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	70.686,00	0,00	0,00	70.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.686,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	1.000,00	0,00	10,45	0,00	10,45	989,55	24.918,20
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	29	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	29	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Total da ação:			423.363,75	0,00	25.000,00	398.363,75	0,00	21.000,00	0,00	10,45	0,00	10,45	20.989,55	377.363,75
2046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PAEFI														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	30.599,99	0,00	0,00	30.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.599,99
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	11.663,19	0,00	0,00	11.663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,19
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	52.020,00	0,00	27.200,00	24.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.820,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	35.031,90	0,00	0,00	35.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.031,90
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	200,00	10,45	31,35	10,45	31,35	168,65	1.095,91
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da ação:			333.649,64	0,00	27.200,00	306.449,64	0,00	200,00	10,45	31,35	10,45	31,35	168,65	306.249,64
2047 - BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	00	64.260,00	0,00	0,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	28	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	29	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	1.297,80	1.297,80	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00	1.297,80	37.579,50
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	42	1.178.100,00	0,00	0,00	1.178.100,00	363.990,00	370.479,00	9.090,00	15.579,00	0,00	6.489,00	363.990,00	807.621,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	13.076,91	0,00	0,00	13.076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,91
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
Total da ação:			1.333.157,85	0,00	0,00	1.333.157,85	365.287,80	371.776,80	10.387,80	16.876,80	0,00	6.489,00	365.287,80	961.381,05
2048 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	69.979,14	0,00	0,00	69.979,14	0,00	40.000,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	34.780,00	29.979,14
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	95.310,33	0,00	0,00	95.310,33	0,00	50.000,00	22.226,66	22.226,66	22.226,66	22.226,66	27.773,34	45.310,33
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	29	2.565,90	0,00	0,00	2.565,90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.565,90
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	29	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	35.817,30	0,00	0,00	35.817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.817,30
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	31.907,64	0,00	0,00	31.907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.907,64
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	29	18.142,74	0,00	0,00	18.142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.142,74
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82

Página 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
Total da ação:			409.482,15	0,00	0,00	409.482,15	0,00	91.000,00	22.226,66	27.446,66	22.226,66	27.446,66	63.553,34	318.482,15
2052 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD SUAS)														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	29	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	12.852,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	10.000,00	10.000,00	7.883,32	7.883,32	7.883,32	7.883,32	2.116,68	2.959,10
4.4.9.51.00.00.00	Obras e Instalações	29	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00
4.4.9.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	8.568,00	0,00	0,00	8.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,00
Total da ação:			105.118,65	0,00	0,00	105.118,65	10.000,00	10.000,00	7.883,32	7.883,32	7.883,32	7.883,32	2.116,68	95.118,65
2053 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	164.934,00	0,00	0,00	164.934,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	104.934,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	117.810,00	0,00	0,00	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.810,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	29	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.918,20
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	19.894,90	0,00	0,00	19.894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.894,90
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	60.404,40	0,00	0,00	60.404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.404,40
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	58.905,00	0,00	0,00	58.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	4.800,00	4.800,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	4.800,00	11.265,00
4.4.9.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00
4.4.9.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00
Total da ação:			704.906,50	0,00	0,00	704.906,50	4.800,00	69.800,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	69.800,00	635.106,50
2067 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	12.852,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
Total da ação:			39.627,00	0,00	0,00	39.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.627,00
2068 - OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00

Página 21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
Total da ação:			133.875,00	0,00	0,00	133.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.875,00
2069 - APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
Total da ação:			85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
2070 - APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
Total da ação:			85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
2071 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.970,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	19.894,90	0,00	0,00	19.894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.894,90
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	60.404,40	0,00	0,00	60.404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.404,40
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.852,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	70.686,00	0,00	0,00	70.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.686,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00
Total da ação:			395.887,30	0,00	0,00	395.887,30	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	355.887,30
2072 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	35.343,00	0,00	0,00	35.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.343,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	106.029,00	0,00	0,00	106.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.029,00
Total da ação:			141.372,00	0,00	0,00	141.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.372,00
2074 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. PROFISSIONAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Total da ação:			270.300,00	0,00	0,00	270.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00
2075 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00

Página 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	Total da ação:		69.360,00	0,00	0,00	69.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.360,00
	Total da Subfunção:		4.531.459,84	0,00	52.200,00	4.479.259,84	380.087,80	603.776,80	41.588,23	53.328,58	30.120,43	41.860,78	561.916,02	3.875.483,04
	Total da Função:		5.424.918,99	52.200,00	52.200,00	5.424.918,99	498.000,47	1.012.911,28	160.055,43	193.867,20	66.355,54	98.651,01	914.260,27	4.412.007,71
	Total da Unidade :		5.424.918,99	52.200,00	52.200,00	5.424.918,99	498.000,47	1.012.911,28	160.055,43	193.867,20	66.355,54	98.651,01	914.260,27	4.412.007,71
090100 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
13 - CULTURA														
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO														
2056 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
	Total da ação:		58.315,95	0,00	0,00	58.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.315,95
	Total da Subfunção:		58.315,95	0,00	0,00	58.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.315,95
392 - Difusão Cultural														
1017 - URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	194.386,50	0,00	0,00	194.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.386,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
	Total da ação:		259.182,00	0,00	0,00	259.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.182,00
2055 - APOIO A INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS E CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	57.020,04	0,00	0,00	57.020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.020,04
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	42	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
	Total da ação:		101.080,98	0,00	0,00	101.080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.080,98
2059 - PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	7.903,76	0,00	0,00	7.903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,76
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30

Página 23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENNA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	42	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.836,40
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	239.955,00	0,00	0,00	239.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.955,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	10	6.609,00	0,00	0,00	6.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	233.263,80	0,00	0,00	233.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.263,80
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	2.008.402,00	0,00	0,00	2.008.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.402,00
Total da ação:			2.618.977,26	0,00	0,00	2.618.977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618.977,26
Total da Subfunção:			2.979.240,24	0,00	0,00	2.979.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979.240,24
Total da Função:			3.037.556,19	0,00	0,00	3.037.556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.556,19
27 - DESPORTO E LAZER														
122 - Administração Geral														
2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,55
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	128.520,00	0,00	0,00	128.520,00	54.000,00	104.000,00	16.311,87	21.471,87	16.311,87	21.471,87	82.528,13	24.520,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	11.404,01	0,00	0,00	11.404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404,01
3.1.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	42	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	5.183,64	0,00	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,64
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	42	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
Total da ação:			237.117,26	0,00	0,00	237.117,26	54.000,00	109.000,00	16.311,87	21.471,87	16.311,87	21.471,87	87.528,13	128.117,26
Total da Subfunção:			237.117,26	0,00	0,00	237.117,26	54.000,00	109.000,00	16.311,87	21.471,87	16.311,87	21.471,87	87.528,13	128.117,26
812 - Desporto Comunitário														
1018 - URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ORLAS MARÍTIMAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	194.386,50	0,00	0,00	194.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.386,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.672,80
Total da ação:			336.936,60	0,00	0,00	336.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.936,60
2058 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	77.754,60	0,00	0,00	77.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.754,60
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	152.082,00	0,00	0,00	152.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.082,00
Total da ação:			236.316,15	0,00	0,00	236.316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.316,15
Total da Subfunção:			573.252,75	0,00	0,00	573.252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.252,75
Total da Função:			810.370,01	0,00	0,00	810.370,01	54.000,00	109.000,00	16.311,87	21.471,87	16.311,87	21.471,87	87.528,13	701.370,01
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS														
695 - TURISMO														
2057 - GERENCIAMENTO DA PROMOÇÃO DO TURISMO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	2.280,80	0,00	0,00	2.280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,80
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	5.183,64	0,00	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,64
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
Total da ação:			130.575,89	0,00	0,00	130.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.575,89
Total da Subfunção:			130.575,89	0,00	0,00	130.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.575,89
Total da Função:			130.575,89	0,00	0,00	130.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.575,89
Total da Unidade :			3.978.502,09	0,00	0,00	3.978.502,09	54.000,00	109.000,00	16.311,87	21.471,87	16.311,87	21.471,87	87.528,13	3.869.502,09
100100 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2060 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	60.000,00	17.986,67	30.173,35	17.986,67	30.173,35	29.826,65	4.795,50
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	14.255,01	0,00	0,00	14.255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,01

Página 25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
Total da ação:			194.386,50	0,00	0,00	194.386,50	0,00	60.000,00	17.986,67	30.173,35	17.986,67	30.173,35	29.826,65	134.386,50
2066 - COLETA DE LIXO E COLOCAÇÃO DE BALÕES NO MAR PARA MELHOR SINALIZAÇÃO AO PESCADOR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	47.124,00	0,00	0,00	47.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.124,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	35.343,00	0,00	0,00	35.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.343,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	47.124,00	0,00	0,00	47.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.124,00
Total da ação:			129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
Total da Subfunção:			323.977,50	0,00	0,00	323.977,50	0,00	60.000,00	17.986,67	30.173,35	17.986,67	30.173,35	29.826,65	263.977,50
542 - Controle Ambiental														
1041 - IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE BENEFICIAMENTO DAS VÍSCERAS DE PEIXE - SEDE E DISTRITOS.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	181.945,03	0,00	0,00	181.945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.945,03
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	82.467,00	0,00	0,00	82.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.467,00
Total da ação:			264.412,03	0,00	0,00	264.412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.412,03
Total da Subfunção:			264.412,03	0,00	0,00	264.412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.412,03
Total da Função:			588.389,53	0,00	0,00	588.389,53	0,00	60.000,00	17.986,67	30.173,35	17.986,67	30.173,35	29.826,65	528.389,53
11 - TRABALHO														
334 - FOMENTO AO TRABALHO														
1019 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE PESCA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
Total da ação:			64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
Total da Subfunção:			64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
Total da Função:			64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
Total da Unidade :			653.185,03	0,00	0,00	653.185,03	0,00	60.000,00	17.986,67	30.173,35	17.986,67	30.173,35	29.826,65	593.185,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENNA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
110100 - CONTROLADORIA MUNICIPAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														
2061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	69.979,14	0,00	0,00	69.979,14	0,00	60.000,00	5.901,00	9.951,90	5.901,00	9.951,90	50.048,10	9.979,14
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	15.395,41	0,00	0,00	15.395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,41
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
Total da ação:			103.517,29	0,00	0,00	103.517,29	0,00	60.000,00	5.901,00	9.951,90	5.901,00	9.951,90	50.048,10	43.517,29
Total da Subfunção:			103.517,29	0,00	0,00	103.517,29	0,00	60.000,00	5.901,00	9.951,90	5.901,00	9.951,90	50.048,10	43.517,29
Total da Função:			103.517,29	0,00	0,00	103.517,29	0,00	60.000,00	5.901,00	9.951,90	5.901,00	9.951,90	50.048,10	43.517,29
Total da Unidade :			103.517,29	0,00	0,00	103.517,29	0,00	60.000,00	5.901,00	9.951,90	5.901,00	9.951,90	50.048,10	43.517,29
120100 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	510.510,00	0,00	0,00	510.510,00	0,00	300.000,00	41.473,29	63.325,65	41.473,29	63.325,65	236.674,35	210.510,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	388.773,00	0,00	0,00	388.773,00	0,00	304.000,00	56.975,16	103.514,66	56.975,16	103.514,66	200.485,34	84.773,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	85.530,06	0,00	0,00	85.530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.530,06
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	4.665,28	0,00	0,00	4.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,28
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	21.969,21	0,00	0,00	21.969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.969,21
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	278.460,00	0,00	0,00	278.460,00	0,00	50.000,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	42.100,00	228.460,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	69.979,14	0,00	0,00	69.979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.979,14
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	46.652,76	0,00	0,00	46.652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.652,76
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	1.943,87	0,00	0,00	1.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,87
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	82.773,00	0,00	0,00	82.773,00	0,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00	67.893,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	77.754,60	0,00	0,00	77.754,60	50.000,00	50.000,00	16.974,00	16.974,00	0,00	0,00	50.000,00	27.754,60
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91

Página 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da ação:			1.587.153,66	0,00	0,00	1.587.153,66	50.000,00	718.880,00	115.422,45	191.714,31	98.448,45	174.740,31	544.139,69	868.273,66
Total da Subfunção:			1.587.153,66	0,00	0,00	1.587.153,66	50.000,00	718.880,00	115.422,45	191.714,31	98.448,45	174.740,31	544.139,69	868.273,66
452 - Serviços Urbanos														
2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	194.386,50	0,00	0,00	194.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.386,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	64.260,00	0,00	0,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	92.386,50	0,00	0,00	92.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.386,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
Total da ação:			392.502,12	0,00	0,00	392.502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.502,12
2045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	128.520,00	0,00	0,00	128.520,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	68.520,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	2.851,00	0,00	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	116.631,90	0,00	0,00	116.631,90	22.370,83	73.103,83	26.151,63	52.370,83	26.151,63	52.370,83	20.733,00	43.528,07
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	181.262,16	0,00	0,00	181.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.262,16
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	907.137,00	0,00	0,00	907.137,00	0,00	100.000,00	0,00	91.400,66	0,00	91.400,66	8.599,34	807.137,00
3.3.9.0.53.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
Total da ação:			1.397.309,83	0,00	0,00	1.397.309,83	22.370,83	233.103,83	26.151,63	143.771,49	26.151,63	143.771,49	89.332,34	1.164.206,00
Total da Subfunção:			1.789.811,95	0,00	0,00	1.789.811,95	22.370,83	233.103,83	26.151,63	143.771,49	26.151,63	143.771,49	89.332,34	1.556.708,12
Total da Função:			3.376.965,61	0,00	0,00	3.376.965,61	72.370,83	951.983,83	141.574,08	335.485,80	124.600,08	318.511,80	633.472,03	2.424.981,78
Total da Unidade :			3.376.965,61	0,00	0,00	3.376.965,61	72.370,83	951.983,83	141.574,08	335.485,80	124.600,08	318.511,80	633.472,03	2.424.981,78
999900 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
99 - Reserva de Contingência														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	00	543.893,43	0,00	0,00	543.893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.893,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENHA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da ação:			543.893,43	0,00	0,00	543.893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.893,43
Total da Subfunção:			543.893,43	0,00	0,00	543.893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.893,43
Total da Função:			543.893,43	0,00	0,00	543.893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.893,43
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
2063 - ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00	414.691,20	0,00	0,00	414.691,20	0,00	100.000,00	42.033,55	58.160,94	42.033,55	58.160,94	41.830,06	314.691,20
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16	129,59	0,00	0,00	129,59	0,00	100,00	0,00	19,59	0,00	19,59	80,41	29,59
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42	171.360,00	0,00	0,00	171.360,00	0,00	20.000,00	8.889,52	17.444,39	8.889,52	17.444,39	2.555,61	151.360,00
Total da ação:			586.180,79	0,00	0,00	586.180,79	0,00	120.100,00	50.923,07	75.624,92	50.923,07	75.624,92	44.475,08	466.080,79
Total da Subfunção:			586.180,79	0,00	0,00	586.180,79	0,00	120.100,00	50.923,07	75.624,92	50.923,07	75.624,92	44.475,08	466.080,79
843 - Serviço da Dívida Interna														
2062 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	77.754,60	0,00	0,00	77.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.754,60
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	42	72.570,96	0,00	0,00	72.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.570,96
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
Total da ação:			189.202,86	0,00	0,00	189.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.202,86
2064 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
Total da ação:			25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
2065 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA														
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	00	647.955,00	0,00	0,00	647.955,00	0,00	580.000,00	25.986,97	96.176,81	25.986,97	96.176,81	483.823,19	67.955,00
Total da ação:			649.250,91	0,00	0,00	649.250,91	0,00	580.000,00	25.986,97	96.176,81	25.986,97	96.176,81	483.823,19	69.250,91
Total da Subfunção:			864.371,97	0,00	0,00	864.371,97	0,00	580.000,00	25.986,97	96.176,81	25.986,97	96.176,81	483.823,19	284.371,97
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
2050 - MANUTENÇÃO DE OUTROS ENCARGOS GERAIS														
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
Total da ação:			6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55

Página 29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da Subfunção:			6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da Função:			1.457.032,31	0,00	0,00	1.457.032,31	0,00	700.100,00	76.910,04	171.801,73	76.910,04	171.801,73	528.298,27	756.932,31
Total da Unidade :			2.000.925,74	0,00	0,00	2.000.925,74	0,00	700.100,00	76.910,04	171.801,73	76.910,04	171.801,73	528.298,27	1.300.825,74
Total :			67.511.000,00	611.700,00	611.700,00	67.511.000,01	2.202.726,90	24.255.838,81	2.520.403,78	5.022.229,49	2.646.332,21	4.712.777,94	19.543.060,87	43.255.161,20

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2021
Mês: Fevereiro
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113810800000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - PM	2.505,35	3.812,77	6.318,12
113810800000200000000		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.291,98	1.404,80	2.696,78
113810800000300000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	153,81	153,81	307,62
113810900000100000000		SALÁRIO MATERNIDADE	10.453,49	7.720,47	18.173,96
113810900000200000000		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.100,00	3.100,00	6.200,00
218810106000100000000		IRRF - LEGISLATIVO	5.535,27	4.935,27	10.470,54
218810106000200000000		ISS - LEGISLATIVO	0,00	33,00	33,00
218810110000100000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	440,00	0,00	440,00
218810110000600000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	575,00	575,00	1.150,00
218810115000900000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	78.309,89	79.264,95	157.574,84
218810115001000000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	11.999,63	10.684,85	22.684,48
218810115001500000000		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -	568,08	2.504,85	3.072,93
218810115002500000000		RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB	1.337,33	5.235,55	6.572,88
218830102000200000000		INSS - PREFEITURA	77.243,74	89.859,12	167.102,86
218830102000300000000		INSS - FMS	32.745,30	25.199,16	57.944,46
218830102000500000000		INSS - LEGISLATIVO	8.428,15	8.428,15	16.856,30
Total			234.687,02	242.911,75	477.598,77
RESTOS A PAGAR					
213110101020203190200		FORNEC Ñ PARC A PAG_RPNPROC_2019_FON_00	144.470,00	0,00	144.470,00
213110101020201190002		RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_00	407.200,86	123.227,90	530.428,76
213110101020203190200		FORNEC Ñ PARC A PAG_RPNPROC_2019_FON_00	300,00	0,00	300,00
Total			551.970,86	123.227,90	675.198,76
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120202000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	126.430,27	126.430,27	252.860,54
351120203000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	329.400,00	473.870,80	803.270,80
Total			455.830,27	600.301,07	1.056.131,34

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

1.242.488,15

966.440,72

2.208.928,87

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

FEVEREIRO / 2021

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 0238 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - NAZARÉ					
35116 - 4	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
35116 - 4-A	LEI ALDIR BLANC-APLICAÇÃO	74.836,35	6,29	0,00	74.842,64
Total Registros: 2		74.836,35	6,29	0,00	74.842,64
Agência: 4172 - 6 BANCO DO BRASIL					
10130 - 3	PVS	0,00	0,00	0,00	0,00
10130 - 3AP	P. V. S. - APL. FINANCEIRA	38,04	0,00	0,00	38,04
16302 - 3	QSE	0,00	35.045,77	35.045,77	0,00
16302 - 3AP	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA	103.930,92	35.055,56	0,00	138.986,48
16370 - 8	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
16370 - 8AP	FEX - APL. FINANCEIRA	16.045,96	1,35	0,00	16.047,31
16612 - X	PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
16612 - XAP	PNATE - APL. FINANCEIRA	113.987,80	9,58	0,00	113.997,38
2093 - 1	F.P.M	0,00	2.130.305,78	2.130.305,78	0,00
2093 - 1AP	FPM - APL. FINANCEIRA	3.470.085,83	1.000.056,13	439.188,61	4.030.953,35
283146 - 5	ICMS DESONERACAO LEI 87/96	0,00	2.778,58	2.778,58	0,00
283146 - 5AP	ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FINANCEIRA	24.798,85	2.752,94	0,00	27.551,79
30003 - 9	FMAS-BE	0,00	0,00	0,00	0,00
30003 - 9AP	FMAS-BE - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30004 - 7	FMAS-PBF.	0,00	0,00	0,00	0,00
30004 - 7AP	FMAS-PBF - APL FINANCEIRA.	0,00	0,00	0,00	0,00
30005 - 5	FMAS-PTMC.	0,00	0,00	0,00	0,00
30005 - 5AP	FMAS-PTMC - APL FINANCEIRA.	0,00	0,00	0,00	0,00
30144 - 2	PAC II CONST. QUADRA POÇ. CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30144 - 2AP	PAC I - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30384 - 4	A.S.P.S. LC141 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
30384 - 4	A.S.P.S. LC141 - FMS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30487 - 5	FMAS-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
30538 - 3	CONVÊNIO CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
30538 - 3AP	CONVÊNIO CONDER - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30548 - 0	PAC II PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30548 - 0AP	PAC I - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30564 - 2	PSALINAS DA FMASACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30565 - 0	FMASSMARGARIDASPBV	0,00	0,00	0,00	0,00
30565 - 0AP	FMASSMARGARIDASPBV - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30594 - 4	PBA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
30594 - 4AP	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	55.022,06	4,63	0,00	55.026,69
30649 - 5	APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
30649 - 5AP	APPOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.574,37	0,14	0,00	1.574,51
31105 - 7	SALINAS DAACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
31105 - 7AP	SALINAS DAACESUASTRAB - APL FINANCEIRA	68.828,19	5,79	0,00	68.833,98
31106 - 5	SALINAS DA BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31106 - 5AP	SALINAS DA BPC ESCOLA - APL FINANCEIRA	811,45	0,07	0,00	811,52
31107 - 3	BOLSA FAMÍLIA	0,00	14.965,99	14.965,99	0,00
31107 - 3AP	BOLSA FAMÍLIA - APL FINANCEIRA	44.336,44	7.086,49	7.883,32	43.539,61
31108 - 1	SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31108 - 1AP	SUAS - APL FINANCEIRA	13.619,79	1,14	0,00	13.620,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

FEVEREIRO / 2021

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31109 - X	PCD FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
31109 - XAP	PCD FEDERAL - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
31110 - 3	CRAS	0,00	13.793,87	13.793,87	0,00
31110 - 3AP	CRAS APL FINANCEIRA.	202.918,01	16,83	13.793,87	189.140,97
31167 - 7	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
31167 - 7AP	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC EM SAÚDE	46.564,19	3,91	0,00	46.568,10
31180 - 4	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
31180 - 4AP	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC EM SAÚDE	7.600,64	0,64	0,00	7.601,28
31389 - 0	FUNDO M A SOCIAL APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
31389 - 0AP	FUNDO M A SOCIAL APOIO - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
31432 - 3	PM SALINAS MARGARIDA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31432 - 3AP	PM SALINAS MARGARIDA - EDUCAÇÃO PAR FNDE	1.967,51	0,16	0,00	1.967,67
31515 - X	SALINAS DCRIANCA FELIZ	0,00	9.513,93	9.513,93	0,00
31515 - XAP	SALINAS DCRIANÇA FELIZ	4.130,60	4.304,42	5.209,92	3.225,10
31788 - 8	SALINAS DABL MAC FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31788 - 8AP	SALINAS DABL MAC FMAS - APL.FINNCEIRA	20.799,94	1,75	0,00	20.801,69
31805 - 1	BLOCO DA PSEMC E PSEAC	0,00	6.421,32	6.421,32	0,00
31805 - 1AP	BLOCO DA PSEMC E PSEAC - APL. FINANCEIRA	68.064,33	5,68	6.421,32	61.648,69
31806 - X	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
31806 - XAP	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL APL.FINANCEIRA	5.365,44	0,45	0,00	5.365,89
31807 - 8	BLOCO PROTECAO S BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
31807 - 8AP	BLOCO PROTECAO S BASICA - APL. FINANCEIRA	19.700,56	1,65	0,00	19.702,21
31907 - 4	FUNDO NACIONAL-APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
31907 - 4AP	FUNDO NACIONAL-APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
31943 - 0	CONDER	0,00	2.567,36	2.567,36	0,00
31943 - 0AP	CONVÊNIO CONDER APL	2.567,27	0,09	2.567,36	0,00
32026 - 9	FUNDO M A SOCIAL	0,00	73.896,57	73.896,57	0,00
32026 - 9AP	FUNDO A M SOCIAL APL. FINANCEIRA	15.527,04	1,08	13.896,57	1.631,55
32221 - 0	MUNICIPIO S MARGARIDA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
32221 - 0AP	MUNICIPIO S MARGARIDA	0,89	0,00	0,00	0,89
32308 - X	MUNICIPIO S MARGARIDA BAHIA TURSA	0,00	0,00	0,00	0,00
32464 - 7	FMS CUSTEIO SUS (14)	0,00	482.761,95	482.761,95	0,00
32464 - 7AP	FMS CUSTEIO SUS - APL. FINANCEIRA (14)	1.728.112,88	259.709,28	216.200,85	1.771.621,31
32465 - 5	FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
32465 - AP	FMS INVEST SUS - APL FINANCEIRA	93.374,67	7,85	0,00	93.382,52
32629 - 1	CESSÃO ONEROSA	20,90	0,00	0,00	20,90
32629 - 1AP	CESSÃO ONEROSA - APL. FINANCEIRA	36.902,74	3,11	0,00	36.905,85
32629 - 1-F	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
32696 - 8	ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
32696 - 8AP	ENFRENTAMENTO COVID-19- APL FINANCIERA	4.806,51	0,41	0,00	4.806,92
32697 - 6	ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
32697 - 6AP	ENFRENTAMENTO COVID-19- APL FINANCIERA	19.363,82	1,63	0,00	19.365,45
32759 - X	FMS-REC VINC LC173-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32759 - XAP	FMS-REC VINC LC173-2020	127.061,33	10,68	0,00	127.072,01
32760 - 3	FMAS-REC VINC LC173-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32760 - 3AP	FMAS-REC VINC LC173-2020	95,27	0,00	0,00	95,27
4959 - X	I.T.R.	0,00	30,00	30,00	0,00
4959 - XAP	I.T.R. - APL FINNCEIRA	6.860,89	24,65	0,00	6.885,54
5036 - 9	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

FEVEREIRO / 2021

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5036 - 9AP	CIDE - APL. FINANCEIRA	1.969,16	0,17	0,00	1.969,33
5167 - 5	F M S 15%	0,00	497.807,47	497.807,47	0,00
5167 - 5AP	FMS 15% - APL. FINANCEIRA	0,45	143.941,61	143.942,04	0,02
5398 - 8	SETRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5398 - 8AP	SETRAS - APL. FINANCEIRA	617,84	0,06	0,00	617,90
5554 - 9	FUNDEB.	216,10	1.996.364,60	1.996.364,60	216,10
5554 - 9AP	FUNDEB - APL. FINANCEIRA	1.920.074,95	1.111.478,09	543.190,76	2.488.362,28
5648 - 0	SNA	0,00	7.581,74	7.581,74	0,00
5648 - 0AP	SNA - APL. FINANCEIRA	2.465,70	7.582,08	0,00	10.047,78
5749 - 5	IPVA	0,00	11.955,11	11.955,11	0,00
5749 - 5AP	IPVA - APL. FINANCEIRA	9.591,32	11.956,36	0,00	21.547,68
5750 - 9	ICMS	0,00	255.133,22	255.133,22	0,00
5750 - 9AP	ICMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.596,98	142.904,98	60.710,38	185.791,58
5751 - 7	IPI	0,00	1.712,72	1.712,72	0,00
5751 - 7AP	IPI - APL. FINANCEIRA	4.076,58	1.391,99	0,00	5.468,57
5752 - 5	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
5752 - 5AP	FCBA - APL. FINANCEIRA	10.938,43	0,92	0,00	10.939,35
5753 - 3	F I E S	0,00	0,00	0,00	0,00
5753 - 3AP	FIES	0,43	0,00	0,00	0,43
5754 - 1	REN	0,00	0,00	0,00	0,00
5754 - 1AP	REN - APL. FINANCEIRA	1.845,92	0,16	0,00	1.846,08
6005 - 4	FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6005 - 4AP	FMAS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6165 - 4	M.D.E	0,00	219.845,60	219.845,60	0,00
6165 - 4AP	M D E - APL. FINANCEIRA	123.290,69	112.511,87	24.345,60	211.456,96
6208 - 1	PNAE	0,00	64.457,20	64.457,20	0,00
6208 - 1AP	PNAE	0,47	64.461,90	0,00	64.462,37
6210 - 3	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6210 - 3AP	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR APL. FINANCEIRA	371.659,19	31,23	0,00	371.690,42
6257 - x	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6257 - XAP	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6285 - 5	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6285 - 5AP	PDDE	639,31	0,06	0,00	639,37
6399 - 1	FMS 15%	1.746,99	545.873,40	547.620,39	0,00
6399 - 1AP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.311,57	156.629,19	132.002,60	50.938,16
6408 - 4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6408 - 4AP	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 - 2	FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 - 2AP	FARMÁCIA BÁSICA - APL. FINANCEIRA	292,82	0,02	0,00	292,84
6410 - 6	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
6410 - 6AP	P.A.B. - APL. FINANCEIRA	723,82	0,06	0,00	723,88
6411 - 4	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6411 - 4AP	VIG. EPIDEMIOLÓGICA - APL. FINANCEIRA	7.099,55	0,59	0,00	7.100,14
6413 - 0	SALINAS FMASPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
6413 - 0AP	FMASPVMC - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6432 - 7	F.N.S. BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
6432 - 7AP	F.N.S. BLINV - APL. FINANCEIRA	276,21	0,02	0,00	276,23
6598 - 6	FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
6598 - 6AP	PACS	2.042,84	0,17	0,00	2.043,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

FEVEREIRO / 2021

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6906 - X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
6906 - XAP	FUNDO MUNIC. SAÚDE - APL FINANCEIRA	27,83	0,00	0,00	27,83
7099 - 8	F.M.S. BLINV - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7099 - 8	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 - X	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES	0,00	1.221.688,62	1.221.688,62	0,00
7196 - XAP	FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES - APL. FINANCEIRA	2.513.829,21	880.285,01	332.735,28	3.061.378,94
7196 - XCO	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 - XSA	FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
7314 - 8	MANUTENCAO EDUCACAI INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
7314 - 8AP	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	22,48	0,00	0,00	22,48
7428 - 4	IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
7429 - 2	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7430 - 6	FMAS PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
7431 - 4	FNAS IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7432 - 2	PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
7433 - 0	FMASPTMC	0,00	0,00	0,00	0,00
7434 - 9	MARGAFMASPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
7435 - 7	MARGARFMASBPC	0,00	0,00	0,00	0,00
8149 - 3	MARGFMASSCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
8315 - 1	AFM APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
8454 - 9	TRIBUTOS	0,00	168.388,76	166.641,77	1.746,99
8454 - 9AP	CONTA MOVIMENTO DAM - APL. FINANCEIRA	539.502,91	99.903,73	43.741,01	595.665,63
9169 - 3	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 163		11.967.744,88	11.805.037,92	9.748.719,05	14.024.063,75

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 0072 - 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00071001 - 8	CONVENIO MINISTERIOS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
00071001 -	CONVENIO MINISTERIOS DA CIDADE - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
00071001 -	CONVENIO MINISTERIOS DA CIDADE - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
00071003 - 4	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
00071003 -	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
00071003 -	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	91.352,12	211,75	0,00	91.563,87
0024 - 0AP	CEF - APL FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,01
0098 - 3	TRIBUTOS	0,00	85.675,61	85.675,61	0,00
0098 - 3AP	TRIBUTOS APL FINANCEIRA	79.399,37	54.439,63	20.902,11	112.936,89
0282 - 0	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0282 - 0AP	CEF APL FINANCEIRA	4.016,39	0,46	0,00	4.016,85
1180 - 8AP	PSH	9.859,97	78,23	0,00	9.938,20
624006 - 4	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 4AP	FARMÁCIA BÁSICA - APL. FINANCEIRA	91,57	0,01	0,00	91,58
624007 - 2	PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 2AP	PAB FIXO - APL FINANCEIRA	129.360,48	14,71	0,00	129.375,19
624009 - 9	SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
624009 - 9AP	SAMU - APL FINANCERA	14.582,48	1,65	0,00	14.584,13
624010 - 2	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624010 - 2AP	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - APL FINANCEIRA	68,26	0,00	0,00	68,26
624013 - 7AP	REQUALIFICAÇÃO UBS	0,01	0,00	0,00	0,01
624014 - 5	UBS - ENCARNAÇÃO REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

FEVEREIRO / 2021

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624014 - 5AP	UBS - ENCARNAÇÃO REFORMA - APL FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,01
624016 - 1	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624016 - 1AP	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO - APL FINANCEIRA	102,61	0,01	0,00	102,62
624016 - 6PO	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO	5.249,54	18,27	0,00	5.267,81
624018 - 8AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	3.322,21	0,37	0,00	3.322,58
624026 - 9	EST REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-	0,00	0,00	0,00	0,00
624026 - 9AP	EST REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE APL	111,24	0,01	0,00	111,25
624044 - 7AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	47.867,83	5,45	0,00	47.873,28
624055 - 2	SUSCUSTEIOSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624055 - 2AP	SUSCUSTEIOSUS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
624055 - 2CD	SUSCUSTEIOSUS - APL. FINANCEIRA CDB	192.762,30	21,93	0,00	192.784,23
624059 - 5	FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624059 - 5AP	FMS INVSUSINVESTSUS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
624059 - 5PO	FMS INVSUSINVESTSUS - APL. FINANCEIRA	60.341,66	6,88	0,00	60.348,54
647058 - 5	MINISTÉRIO TURISMO	729,07	2,54	0,00	731,61
647064 - 0PP	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
647064 - 7	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
647074 - 4	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CAIRÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
647074 - 7AP	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CAIRÚ - APL.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647074 - 7PO	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CAIRU - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647074 - 7PP	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CAIRÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
647086 - 8	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
647086 - 8AP	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
647086 - 8PO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
647086 - 8PP	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS - APL. FUNDO 5413	0,00	0,00	0,00	0,00
647087 - 6	URBANIZAÇÃO DA RUA DOS VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
647087 - 6AP	URBANIZAÇÃO DA RUA DOS VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
647087 - 6PO	URBANIZAÇÃO DA RUA DOS VIVEIROS - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647089 - 2	ACESSIBILIDADE TUR. PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM APL	0,00	0,00	0,00	0,00
647089 - 2AP	ACESSIBILIDADE TUR. PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
647089 - 2PO	ACESSIBILIDADE TUR. PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM -	0,00	0,00	0,00	0,00
647098 - 1	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647098 - 1AP	CONVÊNIO APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647098 - 1PP	CONVÊNIO AL POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647099 - 0	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
647099 - 0AP	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
647099 - 0PO	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	305.675,12	708,55	0,00	306.383,67
Total Registros: 59		944.892,25	141.186,06	106.577,72	979.500,59
Banco: BRADESCO					
Agência: 3027 - 9 BANCO BRADESCO S/A					
2687 - 5	BRADESCO	75.995,92	1.280,31	31.372,20	45.904,03
2687 - 5	BRADESCO - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3460 - 6	CONCURSO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 - 5	C I P	65.049,28	63.323,30	0,00	128.372,58
Total Registros: 4		141.045,20	64.603,61	31.372,20	174.276,61
Banco: Adiantamentos					
Agência: 777 - 7 ADIANTAMENTOS					
8454 - 7	Adiantamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

FEVEREIRO / 2021

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
882 - 3	Adiantamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Registros: 2		0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE						
Agência: 888 - 8 RESPONSABILIDADE						
881 - 0	CÂMARA MUNICIPAL.	11.520,62	148.577,58	137.487,17	22.611,03	
882 - 8	ADIANTAMENTO MUSICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Registros: 2		11.520,62	148.577,58	137.487,17	22.611,03	
Total de Registros: 232		Total Geral:	13.140.039,30	12.159.411,46	10.024.156,14	15.275.294,62

WILSON RIBEIRO PEDREIRA

Prefeito

05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA

Tesoureiro

01219604550

EDSON MOURA COSTA

Contador

CRC BA 9548